

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 31 октября 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 инвестиционного фонда |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Пульс рынка», доверительное управление которым осуществляется в целях долевого страхования жизни | 7272                                                                | 83649092                                                               |                                                                                                                                                                    |

**Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов**

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 31.10.2025    | 643-RUB                                                   |

**Раздел 3.**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 160 200 379,65                                     |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 339 081,5                                          |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 339 081,5                                          |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   |                                                    |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 159 861 298,15                                     |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 159 861 298,15                                     |
| 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   |                                                    |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                         |            | 1                                                                   |

|                                                                                                            |          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>                                                          | 02       | <b>1 443 249 609,16</b> |
| <b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b> | 02.01    | <b>722 164 650,96</b>   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                        | 02.01.01 | 722 164 650,96          |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                         | 02.02    | 205 444 076,36          |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                               | 02.03    |                         |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                | 02.04    |                         |
| российские депозитарные расписки                                                                           | 02.05    |                         |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                            | 02.06    |                         |
| <b>акции российских акционерных обществ – всего</b>                                                        | 02.07    | <b>515 640 881,84</b>   |
| акции публичных акционерных обществ                                                                        | 02.07.01 | 515 640 881,84          |
| акции непубличных акционерных обществ                                                                      | 02.07.02 |                         |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                                   | 02.08    |                         |
| <b>ипотечные ценные бумаги – всего</b>                                                                     | 02.09    |                         |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                            | 02.09.01 |                         |
| ипотечные сертификаты участия                                                                              | 02.09.02 |                         |
| иные ценные бумаги                                                                                         | 02.10    |                         |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                            | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов -<br>Сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |            | 1                                                                       |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b> | 03         | <b>66 062 408,16</b>                                                    |
| <b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>     | 03.01      |                                                                         |
| облигации иностранных коммерческих организаций     | 03.01.01   |                                                                         |
| облигации иностранных государств                   | 03.01.02   |                                                                         |
| облигации международных финансовых организаций     | 03.02      | 66 062 408,16                                                           |
| иностраные депозитарные расписки                   | 03.03      |                                                                         |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов      | 03.04      |                                                                         |
| акции иностранных акционерных обществ              | 03.05      |                                                                         |
| иные ценные бумаги                                 | 03.06      |                                                                         |

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

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды<br>недвижимого имущества - Сумма на текущую<br>отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |            | 1                                                                                                |
| <b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>               | 04         |                                                                                                  |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b>           | 04.01      |                                                                                                  |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.01.01   |                                                                                                  |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств</b>         | 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      |                                                                                                  |

**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                                                    |
| <b>Имущественные права, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 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      |                                                      |

**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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     |            | 1                                                                                                            |
| <b>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</b> | 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      |                                                                                                              |

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                          | 08         | 263 985 367,82                                             |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 19 944,96                                                  |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 263 711 010,73                                             |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 254 412,13                                                 |
| прочая                                                                                                     | 08.04      |                                                            |

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

| Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |            | 1                                               |
| Иное имущество, всего                                                                                                         | 09         | 1 001 361 306                                   |
| 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      | 1 001 361 306                                   |
| драгоценные металлы                                                                                                           | 09.04.01   |                                                 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   | 1 001 361 306                                   |
| художественные ценности                                                                                                       | 09.05      |                                                 |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06      |                                                 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 2 934 859 070,79                                         |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                              | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                      |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                    | 10         | 11 906 921,14                                     |
| по сделкам купли-продажи имущества                   | 10.1       | 30 982,5                                          |
| владельцам инвестиционных паев                       | 10.2       | 6 772 709,27                                      |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     |                                                   |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2     |                                                   |
| погашение паев (выкуп акций)                         | 10.2.3     | 6 772 709,27                                      |
| выплата дохода (дивидендов)                          | 10.2.4     |                                                   |
| по налогам и сборам                                  | 10.3       | 40                                                |
| по вознаграждениям (комиссиям)                       | 10.4       | 5 099 615,36                                      |
| по аренде, по охране, по услугам связи               | 10.5       |                                                   |
| по кредитам и займам полученным                      | 10.6       |                                                   |

|                                                                                                                                                                          |           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1    |                   |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.6.2    |                   |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7      |                   |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8      |                   |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9      | 3 574,01          |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>                                                                                                                           | <b>11</b> | <b>114 331,67</b> |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.01     |                   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02     | 114 331,67        |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12        |                   |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13        | 12 021 252,81     |

### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 2 922 837 817,98                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 2 892 715,40296                              |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 1 010,41                                     |

### Раздел 6. Примечания

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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          | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                            | 2                                                     | 3   | 4          | 4                                              | 5          | 6                              | 7                      | 8                                         | 9          |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Клиринговый                    | 315 699                | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Клиринговый                    | 400,42                 | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                             | 1027700132195                                         |     | 643        | 1948                                           | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 22 982,08              | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| x                                                                                            | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                              | 339 081,5              | x                                         | x          |

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 в иерархии справедливой стоимости                         | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                 | 2                                                     | 3   | 4          | 4                                              | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                                                 | 10         |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1067711004481                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 01.11.2025                     | 159 861 298,15         | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| x                                                                                                                 | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                         | x                              | 159 861 298,15         | x                                                                 | x          |

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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                               | 2                                               | 3                                                     | 4                      | 5                                         | 6          |
|                                                 |                                                 |                                                       |                        |                                           |            |
| x                                               | x                                               | x                                                     |                        | x                                         | x          |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

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 в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                        | 5                           | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                                                                         | 10                                                            | 11                                                         | 12                                        | 13         |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289                                         | 7705392230                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-01-25642-H-002P                                    | RU000A10C725                                                                                           | 12.07.2028     | 49 288                                                                    | 49 310 179,6                                                  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Магнит"                    | 1032304945947                                         | 2309085638                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-60525-P-005P                                    | RU000A10ANZ8                                                                                           | 19.04.2026     | 945                                                                       | 978 727,05                                                    | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295                                         | 7708503727                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-01-65045-D-001P                                    | RU000A0JXN05                                                                                           | 18.05.2032     | 21 233                                                                    | 24 157 845,75                                                 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ"                        | 1197746000000                                         | 7724490000                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-02-00005-T-001P                                    | RU000A0JXRD5                                                                                           | 11.05.2027     | 3 021                                                                     | 3 233 920,08                                                  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388                                         | 7726588547                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-02-36400-R-003P                                    | RU000A108JV4                                                                                           | 07.05.2028     | 30 516                                                                    | 30 583 135,2                                                  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |

|                                                                             |               |            |                                          |     |                      |              |            |        |               |                                                            |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ"                            | 1027810304950 | 7826087713 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-02-36415-R-001P | RU000A1009Z8 | 06.04.2029 | 494    | 430 101,1     | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"                              | 1047796969450 | 7705634425 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-03-55052-E-002P | RU000A104Y15 | 06.07.2027 | 24 926 | 24 372 144,28 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-04-01669-A-002P | RU000A10CU48 | 05.09.2029 | 38 038 | 38 126 628,54 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Селигдар"                                   | 1071402000438 | 1402047184 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-04-32694-F-001P | RU000A10C5L7 | 08.01.2028 | 13 358 | 13 870 012,14 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"                       | 1064205128745 | 4205119220 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-05-12414-F-001P | RU000A107W06 | 04.03.2027 | 36 111 | 35 856 417,45 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Селигдар"                                   | 1071402000438 | 1402047184 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-06-32694-F-001P | RU000A10D3S6 | 02.04.2028 | 21 836 | 22 441 075,56 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"                        | 1027700166636 | 7713076301 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-07-00027-A-001P | RU000A105WP5 | 12.02.2029 | 10 328 | 9 152 363,76  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"                  | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-07-55319-E-001P | RU000A10C6L5 | 19.07.2030 | 1 275  | 1 259 381,25  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-08-01669-A-001P | RU000A0ZYWU3 | 23.02.2028 | 1 382  | 1 281 210,74  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"     | 1027739407189 | 7720261827 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-08-32432-H-002P | RU000A10BQB0 | 18.05.2028 | 15 871 | 17 188 293    | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ"                            | 1027810304950 | 7826087713 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-08-36415-R-001P | RU000A10CCN3 | 28.07.2028 | 68 278 | 69 349 964,6  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                                    |               |            |                                          |     |                      |              |            |        |               |                                                            |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"                         | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-08-55319-E-001P | RU000A10CT33 | 17.09.2030 | 50 648 | 51 291 229,6  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-09-55038-E-002P | RU000A10D3B2 | 28.09.2028 | 40 000 | 40 910 800    | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Магнит"                                            | 1032304945947 | 2309085638 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-09-60525-P-004P | RU000A10CL07 | 17.08.2027 | 7 121  | 7 116 157,72  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "МЕГАФОН"                                           | 1027809169585 | 7812014560 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-10-00822-J-002P | RU000A10D1W2 | 29.10.2027 | 50 719 | 51 207 931,16 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                            | 1067761792053 | 7715630469 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-14-36241-R-003P | RU000A10CSX8 | 02.09.2035 | 44 903 | 44 978 437,04 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ"                                             | 1021602013971 | 1650032058 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-15-55010-D-001P | RU000A10BU31 | 10.06.2027 | 4 341  | 4 559 829,81  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "АВТО ФИНАНС БАНК"                                            | 1025500003737 | 5503067018 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-16-00170-B-001P | RU000A10D9K0 | 14.02.2028 | 60 000 | 60 235 200    | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"            | 1024701893336 | 4716016979 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-17-65018-D-001P | RU000A10BT34 | 07.06.2027 | 3 864  | 3 979 185,84  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                                               | 1027700167110 | 7744001497 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-18-00354-B-001P | RU000A102GJ8 | 11.12.2030 | 9 343  | 9 432 692,8   | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"            | 1027739407189 | 7720261827 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-19-32432-H-001P | RU000A101SD8 | 23.05.2035 | 308    | 258 430,48    | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                                               | 1027700167110 | 7744001497 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-20-00354-B-001P | RU000A104B46 | 27.12.2031 | 24 051 | 26 198 754,3  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                            |               |            |                                  |     |                      |              |            |        |                |                                                            |                                |   |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"     | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-29-04715-A-001P | RU000A10CQ85 | 17.08.2030 | 41 735 | 41 333 926,65  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-32-65045-D-001P | RU000A108Z85 | 18.08.2029 | 11 824 | 11 811 584,8   | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-43-65045-D-001P | RU000A10BTA6 | 27.04.2035 | 26 122 | 27 259 090,66  | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| х                                                          | х             | х          | х                                | х   | х                    | х            | х          | х      | 722 164 650,96 | х                                                          | х                              | х |

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 в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6              | 7                                                                                 | 8                                                                     | 9                                                          | 10                                        | 11         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26250RMFS                                               | RU000A10BVH7                                                                                           | 10.06.2037     | 195 360                                                                           | 176 626 929,6                                                         | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 29010RMFS                                               | RU000A0JV4Q1                                                                                           | 06.12.2034     | 24 943                                                                            | 28 817 146,76                                                         | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| х                                          | х                                                     | х                                               | х                                                       | х                                                                                                      | х              | х                                                                                 | 205 444 076,36                                                        | х                                                          | х                                         | х          |

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 в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                                                                           | 9                                                                               | 10                 | 11                                        | 12         |
|                                     |                                                                                      |                                                       |                                                 |                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                             |                                                                                 |                    |                                           |            |
| x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                                                           |                                                                                 | x                  | x                                         | x          |

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 в составе активов | Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                                         | 9                                             | 10                 | 11                                        | 12         |
|                                     |                                                                                   |                                                       |                                                 |                                                         |                                                                                                        |                |                                                           |                                               |                    |                                           |            |
| x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                         |                                               | x                  | x                                         | x          |

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 представленных ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг | Код страны эмитента представленных ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                       | 8                                                 | 9                                        | 10                              | 11                                              | 12                                                | 13                                                                                                                                 | 14                                              | 15                                                  | 16                 | 17                                        | 18         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |                                                                                                        |                         |                                                   |                                          |                                 |                                                 |                                                   |                                                                                                                                    |                                                 |                                                     |                    |                                           |            |
| x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x                       | x                                                 | x                                        | x                               | x                                               | x                                                 | x                                                                                                                                  | x                                               |                                                     | x                  | x                                         | x          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Полное название<br>инвестиционного фонда | Номер правил<br>доверительного<br>управления<br>паевым<br>инвестиционным<br>фондом | Полное фирменное<br>наименование<br>управляющей<br>компании | Идентификацио<br>нный номер<br>налогоплательщ<br>ика (ИНН)<br>управляющей<br>компании | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН)<br>управляющей<br>компании | Междунаро<br>дный<br>идентифик<br>ационный<br>код ценной<br>бумаги<br>(International Security<br>Identification Number,<br>ISIN) | Инвестиционные<br>паи паевых<br>инвестиционных<br>фондов -<br>Количество в<br>составе активов | Инвестиционные<br>паи паевых<br>инвестиционных<br>фондов -<br>Стоимость актива | Наименование<br>биржи | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1                                        | 2                                                                                  | 3                                                           | 4                                                                                     | 5                                                                                         | 6                                                                                                                                | 7                                                                                             | 8                                                                              | 9                     | 10                                                 | 11         |
|                                          |                                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                |                       |                                                    |            |
| x                                        | x                                                                                  | x                                                           | x                                                                                     | x                                                                                         | x                                                                                                                                | x                                                                                             |                                                                                | x                     | x                                                  | x          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги                           | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентификаци<br>онный номер<br>налогоплатель<br>щика (ИНН) | Организационно<br>-правовая<br>форма эмитента | Регистрационный<br>номер<br>(идентификацион<br>ный номер)<br>выпуска | Междунаро<br>дный<br>идентифик<br>ационный<br>код ценной<br>бумаги<br>(International Security<br>Identification Number,<br>ISIN) | Категория<br>акций | Акции<br>российских<br>акционерных<br>обществ -<br>Количество в<br>составе<br>активов | Акции<br>российских<br>акционерных<br>обществ -<br>Стоимость<br>актива | Наименование<br>биржи                                                      | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                   | 2                                                              | 3                                                          | 4                                             | 5                                                                    | 6                                                                                                                                | 7                  | 8                                                                                     | 9                                                                      | 10                                                                         | 11                                                 | 12         |
| Публичное<br>акционерное<br>общество "Нефтяная<br>компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769                                                  | 7708004767                                                 | Публичное<br>акционерное<br>общество          | 1-01-00077-A                                                         | RU0009024<br>277                                                                                                                 | Обыкновенн<br>ые   | 6 680                                                                                 | 36 426 040                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>«Московская<br>Биржа ММВБ-<br>РТС» | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1)               |            |
| Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Ростелеком"                | 1027700198767                                                  | 7707049388                                                 | Публичное<br>акционерное<br>общество          | 1-01-00124-A                                                         | RU0008943<br>394                                                                                                                 | Обыкновенн<br>ые   | 252 090                                                                               | 14 948 937                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>«Московская<br>Биржа ММВБ-<br>РТС» | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1)               |            |
| Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Мобильные<br>ТелеСистемы"  | 1027700149124                                                  | 7740000076                                                 | Публичное<br>акционерное<br>общество          | 1-01-04715-A                                                         | RU0007775<br>219                                                                                                                 | Обыкновенн<br>ые   | 148 700                                                                               | 29 992 790                                                             | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>«Московская<br>Биржа ММВБ-<br>РТС» | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1)               |            |
| Публичное<br>акционерное<br>общество "ВИ.РУ"                        | 1243300002296                                                  | 3300010559                                                 | Публичное<br>акционерное<br>общество          | 1-01-06636-G                                                         | RU000A108<br>K09                                                                                                                 | Обыкновенн<br>ые   | 71 291                                                                                | 4 494 184,64                                                           | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>«Московская<br>Биржа ММВБ-<br>РТС» | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1)               |            |

|                                                                                     |               |            |                                |              |              |              |         |                |                                                            |                                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"                                  | 1246300012870 | 6320080729 | Публичное акционерное общество | 1-01-10877-Р | RU000A109B25 | Обыкновенные | 297 320 | 15 323 872,8   | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"                      | 1233900014699 | 3900019850 | Публичное акционерное общество | 1-01-16777-А | RU000A107T19 | Обыкновенные | 24 193  | 96 675 228     | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"                | 1242500004383 | 2540283195 | Публичное акционерное общество | 1-01-16784-А | RU000A107UL4 | Обыкновенные | 32 215  | 95 266 198     | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5"                          | 1247700463911 | 9722079341 | Публичное акционерное общество | 1-01-16812-А | RU000A108X38 | Обыкновенные | 11 024  | 27 427 712     | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | 1-01-40155-Ф | RU0007288411 | Обыкновенные | 240 430 | 30 149 922     | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Публичное акционерное общество "Полус"                                              | 1068400002990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество | 1-01-55192-Е | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные | 21 542  | 44 910 761,6   | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                            | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | 1-02-00268-Е | RU000A0DKVS5 | Обыкновенные | 14 339  | 15 050 214,4   | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                         | 1021601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 1-03-00161-А | RU0009033591 | Обыкновенные | 83 553  | 44 700 855     | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481В    | RU0009029540 | Обыкновенные | 206 136 | 60 274 166,4   | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| х                                                                                   | х             | х          | х                              | х            | х            | х            | х       | 515 640 881,84 | х                                                          | х                              | х |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Наименование<br>векселедателя | Основной<br>государствен<br>ый регистрационн<br>ый номер<br>(ОГРН) | Идентификаци<br>онный номер<br>налогоплатель<br>щика (ИНН) | Организационно<br>-правовая<br>форма<br>векселедателя | Срок<br>платежа по<br>векселю | Векселя<br>российских<br>хозяйственн<br>ых обществ<br>- Стоимость<br>актива | Тип<br>векселя | Серия<br>векселя | Номер<br>векселя | Дата<br>составления<br>векселя | Место<br>нахождения<br>векселя | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1                             | 2                                                                  | 3                                                          | 4                                                     | 5                             | 6                                                                           | 7              | 8                | 9                | 10                             | 11                             | 12                                                 | 13         |
|                               |                                                                    |                                                            |                                                       |                               |                                                                             |                |                  |                  |                                |                                |                                                    |            |
| x                             | x                                                                  | x                                                          | x                                                     | x                             |                                                                             | x              | x                | x                | x                              | x                              | x                                                  | x          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентификацио<br>нный номер<br>налогоплательщ<br>ика (ИНН) | Организационно<br>-правовая<br>форма эмитента | Регистрацион<br>ный номер<br>(идентификац<br>ионный номер)<br>выпуска | Международ<br>ный иденти<br>фикационн<br>ый код ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number, ISIN) | Дата<br>погашения | Облигации с<br>ипотечным<br>покрытием -<br>Количество в<br>составе<br>активов | Облигации с<br>ипотечным<br>покрытием -<br>Стоимость<br>актива | Наименование<br>биржи | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1                                         | 2                                                              | 3                                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                                                                                 | 7                 | 8                                                                             | 9                                                              | 10                    | 11                                                 | 12         |
|                                           |                                                                |                                                            |                                               |                                                                       |                                                                                                                                   |                   |                                                                               |                                                                |                       |                                                    |            |
| x                                         | x                                                              | x                                                          | x                                             | x                                                                     | x                                                                                                                                 | x                 | x                                                                             |                                                                | x                     | x                                                  | x          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Индивидуальное<br>обозначение,<br>идентифицирующее<br>ипотечные<br>сертификаты участия | Регистрационный<br>номер правил<br>доверительного<br>управления<br>ипотечным<br>покрытием | Полное<br>фирменное<br>наименование<br>управляющего<br>ипотечным<br>покрытием | Идентификацион<br>ный номер<br>налогоплательщ<br>ика (ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Международн<br>ый иденти<br>фикационн<br>ый код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number, ISIN) | Количество<br>ценных бумаг | Ипотечные<br>сертификаты<br>участия -<br>Стоимость<br>актива | Наименование<br>биржи | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                                         | 3                                                                             | 4                                                          | 5                                                              | 6                                                                                                                                    | 7                          | 8                                                            | 9                     | 10                                                 | 11         |
|                                                                                        |                                                                                           |                                                                               |                                                            |                                                                |                                                                                                                                      |                            |                                                              |                       |                                                    |            |
| x                                                                                      | x                                                                                         | x                                                                             | x                                                          | x                                                              | x                                                                                                                                    | x                          |                                                              | x                     | x                                                  | x          |

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залладных), 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 в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                              | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                         | 8          |
|                                                |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                       |                                           |            |
| x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                                 |                                       | x                                         | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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 в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                           | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                    | 8              | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                | 12                 | 13                                        | 14         |
|                                     |            |     |                             |                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                      |                |                                   |                                                                               |                                                                   |                    |                                           |            |
| x                                   | x          | x   | x                           | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                                             |                                                                   | x                  | x                                         | x          |

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) | Международный код классификации финансовых инструментов в (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x |    | x  | x  | x  |

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 в (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                | 2          | 3                                                       | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                      | 6              | 7                                 | 8                                                                             | 9                                                                 | 10                                                         | 11                                        | 12         |
| Международный банк экономического сотрудничества | 9909152102 |                                                         | RU000A10CC99                                                                                           | DBVUFB                                                                                                                 | 23.06.2035     | 643-RUB                           | 67 368                                                                        | 66 062 408,16                                                     | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММББ-РТС» | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| x                                                | x          | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                      | x              | x                                 | x                                                                             | 66 062 408,16                                                     | x                                                          | x                                         | x          |

3.4. Иностраннные 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 представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг | Код страны эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                 | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                    | 8                       | 9                                                 | 10                                                                                   | 11                                       | 12                              | 13                                                | 14                                                                                                                                 | 15                                              | 16                                              | 17                                              | 18                 | 19                                        | 20         |
|                                     |            |     |                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                      |                         |                                                   |                                                                                      |                                          |                                 |                                                   |                                                                                                                                    |                                                 |                                                 |                                                 |                    |                                           |            |
| x                                   | x          | x   | x                                 | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x                       | x                                                 | x                                                                                    | x                                        | x                               | x                                                 | x                                                                                                                                  | x                                               | x                                               |                                                 | x                  | x                                         | x          |

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование<br>инвестиционного<br>фонда | Код страны | TIN | Вид ценных<br>бумаг<br>инвестиционн<br>ого фонда | Наименование<br>лица, выдавшего<br>паи<br>(выпустившего<br>акции (если<br>выдачу паев<br>(выпуск акций)<br>осуществил не<br>инвестиционный<br>фонд) | Междунаро<br>дный идентифи<br>кационный код<br>ценной бумаги<br>(International<br>Security Identificatio<br>n Number, ISIN) | Междунаро<br>дный код<br>классифи<br>кации<br>финансов<br>ых инструме<br>нтов<br>(Classification of<br>Financial Instrument<br>s, CFI)<br>ценной<br>бумаги | Код валюты | Паи (акции)<br>иностранн<br>ых фондов -<br>Количество в<br>составе<br>активов | Паи (акции)<br>иностранн<br>ых фондов -<br>Стоимость<br>актива | Наименование<br>биржи | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1                                        | 2          | 3   | 4                                                | 5                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                          | 8          | 9                                                                             | 10                                                             | 11                    | 12                                                 | 13         |
| х                                        | х          | х   | х                                                | х                                                                                                                                                   | х                                                                                                                           | х                                                                                                                                                          | х          | х                                                                             |                                                                | х                     | х                                                  | х          |

### 3.6. **Акции иностранных акционерных обществ**

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

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

[illegible]

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Полное наименование                                              | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                                                                | 2                                               | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 67 368                  |

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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



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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                        | 12         |
|                |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |            |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                         | x          |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                        | 12         |
|                |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |            |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                         | x          |

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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                   | 11                                        | 12         |
|                |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |            |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              |                                                                                                                                                                                                                      | x                                         | x          |

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Номер 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                                            | 10                                       | 11                                        | 12         |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        |                                                                                                              |                                          |                                           |            |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      |                                                                                                              |                                          | x                                         | x          |

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7                                                   | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                                           | 13                                       | 14                                        | 15         |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                       |                                                     |                                                          |              |                                                                |                                                        |                                                                                                              |                                          |                                           |            |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x                                                   | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      |                                                                                                              |                                          | x                                         | x          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (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 | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                        | 10                                       | 11                                        | 12         |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        |                                                          |                                          |                                           |            |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      |                                                          |                                          | x                                         | x          |

6.2.2. Закладные (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 в по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактически й остаток к оплате по договору | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7                                                   | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                       | 12                                                                                                           | 13                                        | 14                                        | 15         |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                       |                                                     |                                                          |              |                                                                |                                                          |                                                                                                              |                                           |                                           |            |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x                                                   | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                        |                                                                                                              |                                           | x                                         | x          |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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 документальному основанию) - сумма | Уровень в 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 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| x | x | x | x | x | x | x |   |   | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  |

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 в 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         |
| Сделки РЕПО                  | 643-RUB                  | Сделка 14621609722 от 31.10.2025      | 01.11.2025                                   | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023                                               |              | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643        | 263 708 212,83                                                | 263 708 212,83                                                   | Рыночные котировки (уровень 1)            | репо обратное   | 16,55       | 01.11.2025 0:00:00                   | RU000A10A125                                                                                           | 263 159                 |            |
| x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                                                                                 | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                                     | x          | 263 708 212,83                                                | 263 708 212,83                                                   | x                                         | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                                 | 2                                                     | 3                                               | 4                                                                                      | 5                                                                                                 | 6                                                                                              | 7                                         | 8          |
|                                                                   |                                                       |                                                 |                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |                                           |            |

|   |   |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
| х | х | х | х | х |  | х | х |
|---|---|---|---|---|--|---|---|

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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                 | 2          | 3   | 4                                                                       | 5                                                                                         | 6                                                                                         | 7                                         | 8          |
|                                                   |            |     |                                                                         |                                                                                           |                                                                                           |                                           |            |
| х                                                 | х          | х   | х                                                                       | х                                                                                         |                                                                                           | х                                         | х          |

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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6                                                                                                  | 7                                         | 8          |
|                                   |                    |            |                                |                                   |                                                                                                    |                                           |            |
| х                                 | х                  | х          | х                              | х                                 |                                                                                                    | х                                         | х          |

9.4. Драгоценные металлы

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

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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                        | 2                                                                                                                      | 3                                                                                                                 | 4                                                     | 5                                                                                                                          | 6                                         | 7          |
| Золото                   | 96 294                                                                                                                 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1067711004481                                         | 1 001 361 306                                                                                                              | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| х                        | х                                                                                                                      | х                                                                                                                 | х                                                     | 1 001 361 306                                                                                                              | х                                         | х          |

9.6. Художественные ценности

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

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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                                             | 3                                 | 4                                         | 5          |
|                                            |                                               |                                   |                                           |            |
| x                                          | 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 в 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         |
| Расчеты по погашению паев    | 643-RUB                  | Распоряжение УК о погашении паев 0002-004-0000001607 от 31.10.2025 9:22:40 | 17.11.2025                                   | 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" | 814 240,32                                        | 814 240,32                                                    | 643        | владельца м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Расчеты по погашению паев    | 643-RUB                  | Распоряжение УК о погашении паев 0002-004-0000001614 от 31.10.2025 9:22:41 | 17.11.2025                                   | 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" | 489 154,51                                        | 489 154,51                                                    | 643        | владельца м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |

|                           |         |                                                                            |            |                                                                                       |                                                                                       |              |              |     |                                         |                                                                                 |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Распоряжение УК о погашении паев 0002-004-0000001616 от 31.10.2025 9:37:03 | 17.11.2025 | 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" | 4 463 978,47 | 4 463 978,47 | 643 | владельца м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Распоряжение УК о погашении паев 0002-004-0000001617 от 31.10.2025 9:45:46 | 17.11.2025 | 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" | 975 619,17   | 975 619,17   | 643 | владельца м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| х                         | х       | х                                                                          | х          | х                                                                                     | х                                                                                     | 6 742 992,47 | 6 742 992,47 | х   | х                                       | х                                                                               | х | х | х | х | х | х |

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 в 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         |
| Расчеты с агентами ПИФ по скидкам | 643-RUB                  | Правила доверительного управления №7272 от 04.09.2025 |                                              | Общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ" | 10377700051146                                                  | 7744002123                                                |               | Российская Федерация, 121170, Москва г, ул Поклонная, д. 3, к. 1 | 643        | 2 301 816,34                                      | 2 301 816,34                                                  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |

|                                 |         |                                                       |            |                                                                                          |                |            |   |                                                                  |     |              |              |                                |                                                                                 |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---|------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила доверительного управления №7272 от 04.09.2025 | 24.11.2025 | Общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ" | 10377700051146 | 7744002123 |   | Российская Федерация, 121170, Москва г, ул Поклонная, д. 3, к. 1 | 643 | 2 797 799,02 | 2 797 799,02 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| x                               | x       | x                                                     | x          | x                                                                                        | x              | x          | x | x                                                                | x   | 5 099 615,36 | 5 099 615,36 | x                              | x                                                                               | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

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 расчете стоимости чистых активов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                         | 2                                                                                                                              |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                |

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                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| На изменение стоимости чистых активов фонда за октябрь 2025 года (СЧА увеличилась на 899,75%) существенно повлияло поступление денежных средств от пайщиков в оплату паев фонда.                                                                                               |

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

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

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 (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                | 3                                                                               | 4                                                                                     |
| Бурганов Вадим Газинурович                                                                           | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                                                      | 1027739039283                                                                         |

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

Кобзарь Игорь Викторович

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| Полное фирменное наименование управляющей компании                                       | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес                                                | Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                        | 2                                                                    | 3                                                                          | 4                                   | 5                                                 | 6                                                                | 7                                                                         |
| Общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ" | 7744002123                                                           | 1037700051146                                                              | 21-000-1-01137                      | 09.01.2025                                        | Российская Федерация, 121170, Москва г, ул Поклонная, д. 3, к. 1 | 1С: Фабрика XBRL                                                          |