

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 28 апреля 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

### 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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Долларовые облигации» | 3706  | 38740538   |  |

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

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 28.04.2023    | 840-USD   |

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя  | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Денежные средства – всего</b>                               | 01         | <b>48 201 045,3</b>                                |
| <b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b> | 01.01      | <b>48 201 045,3</b>                                |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.01.01   | 48 199 514,64                                      |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   | 1 530,66   |
| <b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>  | 01.02      |  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.02.01   |  |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   |  |
| <b>переданные операторам инвестиционных платформ – всего</b>   | 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>77 110 140,53</b>  |
| <b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b> | 02.01      | <b>60 939 187,5</b>   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 14 191 304  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02      | 16 170 953,03   |

|  |          |  |
|--|----------|--|
| 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    |  |
| акции публичных акционерных обществ                          | 02.07.01 |  |
| 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>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      |   |
| 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<br/>недвижимого имущества, всего</b>                 | 04         |  |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на<br/>территории Российской Федерации</b>             | 04.01      |  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   |  |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на<br/>территории иностранных государств</b>           | 04.02      |  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   |  |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории Российской Федерации      | 04.03      |  |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории иностранных<br>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<br>отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| <b>Имущественные права, всего</b>   | 05         |   |
| Имущественные права из договоров участия в<br>долевом строительстве объектов недвижимого<br>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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего</b> | 06         |  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                        | 06.01      |  |
| закладные   | 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  |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>   | 08         | <b>12 461 981,04</b>                                       |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 12 220 286,19  |
| по сделкам   | 08.02      |  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 237 215  |
| прочая   | 08.04      | 4 479,85   |

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

| Наименование показателя      | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------|------------|---|
|                              |            | 1   |
| <b>Иное имущество, всего</b> | 09         |   |

|   |          |  |
|---|----------|--|
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью   | 09.01    |  |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 09.02    |  |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости   | 09.03    |  |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04    |  |
| драгоценные металлы   | 09.04.01 |  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02 |  |
| художественные ценности   | 09.05    |  |
| прочее имущество  | 09.06    |  |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          |   |
|----------|---|
|          | <b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b> |
|          | <b>1</b>  |
| Значение |   |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>   | 10         |   |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       |   |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       |   |
| 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     |   |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     |   |
| по налогам и сборам  | 10.3       |   |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       |   |
| 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       |   |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>   | 11         |   |
| управляющей компании   | 11.01      |   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      |   |
| Производные финансовые инструменты   | 12         |   |
| Общая величина обязательств  | 13         |   |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         |  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 24 010 621,73065                             |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         |  |

## Раздел 6. Примечания

|  |
|--|
| <b>Примечание</b>  |
| <b>1</b>   |
| Стоимость чистых активов на 28.04.2023 г. не определялась на основании приказа № 059/22/2/2 от 28.02.2022 года |

# 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      | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|----------|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3        | 4  | 5          | 6                     | 7                      | 8                                       | 9          |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195   |          | 1948   | 643-RUB    | Расчетный             | 19 927 884,26          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| АО "Райффайзенбанк"                              | 1027739326449   |          |  | 643-RUB    | Расчетный             | 7 494,07               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| АО "Райффайзенбанк"                              | 1027739326449   |          |  | 840-USD    | Расчетный             | 607,18                 | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)             | 1027700167110   |          |  | 643-RUB    | Расчетный             | 28 264 136,31          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)             | 1027700167110   |          |  | 840-USD    | Расчетный             | 923,48                 | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>                                       | <b>x</b>   | <b>x</b>              | <b>48 201 045,3</b>    | <b>x</b>                                | <b>x</b>   |

#### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

#### 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

## 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения     | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|---|---|---------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                                      | 5                           | 6   | 7                      | 8                  | 9   | 10  | 11                        | 12                                      | 13         |
| Общество с ограниченной ответственностью "БОРЕЦ КАПИТАЛ"       | 1227700520959   | 9731098069                                      | ООО                                    | Нет                         | 4-01-00676-R  | RU000A105GN3           | 17.09.2026 0:00:00 | 8 100   | 7 367 638,5   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"     | 1087746212388   | 7726588547                                      | ООО                                    | Нет                         | 4-01-36400-R-003P                                       | RU000A105A95           | 28.04.2034 0:00:00 | 5 500   | 5 582 566   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 1027739028712   | 7702060116                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4-02-10613-A  | RU000A105A87           | 26.04.2028 0:00:00 | 6 800   | 5 740 254   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"     | 1027700006289   | 7705392230                                      | АО                                     | Нет                         | 4-08-25642-H  | RU000A105A04           | 22.10.2028 0:00:00 | 500   | 409 323   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"     | 1087746212388   | 7726588547                                      | ООО                                    | Нет                         | 4-09-36400-R  | RU000A105QW3           | 26.10.2025 0:00:00 | 5 000   | 3 891 930   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"     | 1087746212388   | 7726588547                                      | ООО                                    | Нет                         | 4-09-36400-R-003P                                       | RU000A105RG4           | 11.02.2026 0:00:00 | 4 000   | 3 668 632   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"     | 1087746212388   | 7726588547                                      | ООО                                    | Нет                         | 4-13-36400-R-003P                                       | RU000A105SG2           | 25.02.2030 0:00:00 | 10 000  | 7 210 490   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"     | 1027700035769   | 7708004767                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4-17-00077-A  | RU000A1059N9           | 02.11.2026 0:00:00 | 6 000   | 5 975 370   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"     | 1027700035769   | 7708004767                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4-19-00077-A  | RU000A1059Q2           | 06.05.2030 0:00:00 | 8 000   | 6 901 680   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"    | 1027739093843   | 7703255661                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-05-00464-R-001P                                    | RU000A105146           | 19.11.2026 0:00:00 | 15 500  | 14 191 304  | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| <b>х</b>   | <b>х</b>  | <b>х</b>  | <b>х</b>                               | <b>х</b>                    | <b>х</b>  | <b>х</b>               | <b>х</b>           | <b>х</b>  | <b>60 939 187,5</b>   | <b>х</b>                  | <b>х</b>                                | <b>х</b>   |

## 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения     | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|---|------------------------|--------------------|--|--|---------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5                      | 6                  | 7  | 8  | 9                         | 10                                      | 11         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 12840077V   | RU000A0JWHA4           | 27.05.2026 0:00:00 | 7  | 1 402 693,06   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 12840078V   | RU000A0JXTS9           | 23.06.2027 0:00:00 | 25   | 4 861 284,72   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 12840080V   | RU000A0ZYYN4           | 21.03.2029 0:00:00 | 53   | 9 757 082,99   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | МК-0-СМ-119   | XS0088543193           | 24.06.2028 0:00:00 | 116  | 149 892,26   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| <b>х</b>                                   | <b>х</b>  | <b>х</b>  | <b>х</b>  | <b>х</b>               | <b>х</b>           | <b>х</b>   | <b>16 170 953,03</b>   | <b>х</b>                  | <b>х</b>                                | <b>х</b>   |

## 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|---|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8   | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| <b>х</b>                            | <b>х</b>   | <b>х</b>  | <b>х</b>  | <b>х</b>  | <b>х</b>               | <b>х</b>       | <b>х</b>  | <b>х</b>   | <b>х</b>           | <b>х</b>                                | <b>х</b>   |

## 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги -Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
| <b>х</b>                            | <b>х</b>  | <b>х</b>  | <b>х</b>  | <b>х</b>  | <b>х</b>               | <b>х</b>       | <b>х</b>  | <b>х</b>                                      | <b>х</b>           | <b>х</b>                                | <b>х</b>   |

## 2.5. Российские депозитарные расписки





## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень 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                                       | x          |

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|---|------------------------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6                      | 7                            | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
| x  | x  | x  | x   | x   | x                      | x                            | x  | x                  | x                                       | x          |

## Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                     | 7                                       | 8          |
| 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 | Код ISIN ценной бумаги | Код 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание                                |
|--|------------|----------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|---|
| 1  | 2          | 3              | 4                           | 5   | 6                      | 7                     | 8                  | 9                                 | 10  | 11  | 12                 | 13                                      | 14  |
| Ecopetrol S.A.                                   | 170        | 899.999.068-1  | Нет                         |   | US279158AL39           | DBFUGR                | 26.06.2026 0:00:00 | 840-USD                           | 641   |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Ecopetrol S.A.                                   | 170        | 899.999.068-1  | Нет                         |   | US279158AN94           | DBFUGR                | 29.04.2030 0:00:00 | 840-USD                           | 8 600   |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Embraer Netherlands Finance B.V.                 | 528        | NL855209513B01 | Нет                         |   | US29082HAB87           | DBFGGR                | 01.02.2027 0:00:00 | 840-USD                           | 3 174   |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Methanex Corporation                             | 124        | 280252-0       | Нет                         |   | US59151KAL26           | DBFNGR                | 15.12.2029 0:00:00 | 840-USD                           | 2 600   |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Sasol Financing USA LLC                          | 840        | 7001778        | Нет                         |   | US80386WAA36           | DBFUGR                | 27.03.2024 0:00:00 | 840-USD                           | 10 700  |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | 528        | 64156729       | Нет                         |   | US88167AAL52           | DBFNGR                | 15.04.2024 0:00:00 | 840-USD                           | 6 550   |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Cosan Limited                                    | 060        | EC 39981       | Нет                         |   | USG25343AB36           | DBFUGR                | 20.09.2029 0:00:00 | 840-USD                           | 11 100  |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| CSN Islands XI Corp.                             | 136        | WK-195508      | Нет                         |   | USG2583XAB76           | DBFGGR                | 28.01.2028 0:00:00 | 840-USD                           | 11 500  |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Meituan  | 136        | MC-304234      | Нет                         |   | USG59669AC89           | DBFNGR                | 28.10.2030 0:00:00 | 840-USD                           | 10 700  |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Adecoagro S.A.                                   | 442        | B153681        | Нет                         |   | USL00849AA47           | DBFNGR                | 21.09.2027 0:00:00 | 840-USD                           | 4 800   |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Klabin Finance S.A.                              | 442        | B178261        | Нет                         |   | USL5828LA A72          | DBFGGR                | 16.07.2024 0:00:00 | 840-USD                           | 200   |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Nexa Resources S.A.                              | 442        | B185489        | Нет                         |   | USL67359AA48           | DBFUGR                | 18.01.2028 0:00:00 | 840-USD                           | 2 950   |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |

|  |     |                               |     |  |                  |        |                       |         |        |  |      |  |  |
|--|-----|-------------------------------|-----|--|------------------|--------|-----------------------|---------|--------|--|------|--|--|
| Tupy Overseas S.A.                                   | 442 | B 188.523                     | Нет |  | USL9326V<br>AB29 | DBFGGR | 16.02.2031<br>0:00:00 | 840-USD | 5 630  |  | Иное |  | Стоимость<br>актива не<br>может быть<br>определена |
| Usiminas<br>International S.a.r.l.                   | 442 | B112737                       | Нет |  | USL95806A<br>A06 | DBFGGR | 18.07.2026<br>0:00:00 | 840-USD | 10 246 |  | Иное |  | Стоимость<br>актива не<br>может быть<br>определена |
| Bharti Airtel<br>International<br>(Netherlands) B.V. | 528 | NL8222307<br>32B01            | Нет |  | USN1384F<br>AB15 | DBFGGR | 20.05.2024<br>0:00:00 | 840-USD | 560    |  | Иное |  | Стоимость<br>актива не<br>может быть<br>определена |
| Braskem<br>Netherlands Finance<br>B.V.               | 528 | NL8545418<br>95B01            | Нет |  | USN15516<br>AB83 | DBFSFR | 10.01.2028<br>0:00:00 | 840-USD | 6 750  |  | Иное |  | Стоимость<br>актива не<br>может быть<br>определена |
| Empresas Publicas<br>de Medellin E.S.P.              | 170 | 890.904.99<br>6-1             | Нет |  | USP9379R<br>BA43 | DBFNGR | 18.07.2029<br>0:00:00 | 840-USD | 7 916  |  | Иное |  | Стоимость<br>актива не<br>может быть<br>определена |
| FMG Resources<br>(August 2006) Pty<br>Ltd            | 036 | 52 118 887<br>835             | Нет |  | USQ3919K<br>AK71 | DBFNGR | 15.05.2024<br>0:00:00 | 840-USD | 372    |  | Иное |  | Стоимость<br>актива не<br>может быть<br>определена |
| Adani Ports and<br>Special Economic<br>Zone Limited  | 356 | L63090GJ1<br>998PLC034<br>182 | Нет |  | USY00130<br>RP42 | DBFNGR | 03.07.2029<br>0:00:00 | 840-USD | 4 100  |  | Иное |  | Стоимость<br>актива не<br>может быть<br>определена |
| Veb Finance plc                                      | 372 | IE<br>9739269U                | Нет |  | XS0559915<br>961 | DAFNFR | 22.11.2025<br>0:00:00 | 840-USD | 1 300  |  | Иное |  | Стоимость<br>актива не<br>может быть<br>определена |
| SB CAPITAL S.A.                                      | 442 | 2006 2209<br>500              | Да  |  | XS0935311<br>240 | DAFSFR | 23.05.2023<br>0:00:00 | 840-USD | 4 985  |  | Иное |  | Стоимость<br>актива не<br>может быть<br>определена |
| Turk<br>Telekomunikasyon<br>A.S.                     | 792 | 876005220<br>5                | Нет |  | XS1028951<br>264 | DBFNFR | 19.06.2024<br>0:00:00 | 840-USD | 400    |  | Иное |  | Стоимость<br>актива не<br>может быть<br>определена |
| Turkcell Iletisim<br>Hizmetleri A.S.                 | 792 | 877001340<br>6                | Нет |  | XS1298711<br>729 | DBFNBR | 15.10.2025<br>0:00:00 | 840-USD | 200    |  | Иное |  | Стоимость<br>актива не<br>может быть<br>определена |
| Oztel Holdings SPC<br>Limited                        | 784 | 2593                          | Нет |  | XS1805476<br>659 | DBFNFR | 24.04.2028<br>0:00:00 | 840-USD | 8 200  |  | Иное |  | Стоимость<br>актива не<br>может быть<br>определена |
| Turk<br>Telekomunikasyon<br>A.S.                     | 792 | 876005220<br>5                | Нет |  | XS1955059<br>420 | DBFNFR | 28.02.2025<br>0:00:00 | 840-USD | 4 500  |  | Иное |  | Стоимость<br>актива не<br>может быть<br>определена |
| Chelpipe Finance<br>Designated Activity<br>Company   | 372 | 653409                        | Нет |  | XS2010044<br>548 | DAFNBR | 19.09.2024<br>0:00:00 | 840-USD | 10 550 |  | Иное |  | Стоимость<br>актива не<br>может быть<br>определена |

|   |          |               |          |          |               |          |                    |          |          |              |                           |                                |   |
|---|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|--------------------|----------|----------|--------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| Alfa Bond Issuance Public Limited Company         | 372      | IE 6430510B   | Да       |          | XS2063279 959 | DAFNBR   | 15.04.2030 0:00:00 | 840-USD  | 8 800    | 5 806 403,78 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| CBOM Finance public limited company               | 372      | 425241        | Нет      |          | XS2099763 075 | DAFNBR   | 29.01.2025 0:00:00 | 840-USD  | 4 500    |              | Иное                      |                                | Стоимость актива не может быть определена |
| TMK CAPITAL S.A.                                  | 442      | 2006 2223 279 | Нет      |          | XS2116222 451 | DAFNBR   | 12.02.2027 0:00:00 | 840-USD  | 7 550    | 6 565 342,42 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| GTLK Europe Capital DAC                           | 372      | 619002        | Нет      |          | XS2131995 958 | DBFNBR   | 10.03.2027 0:00:00 | 840-USD  | 4 500    |              | Иное                      |                                | Стоимость актива не может быть определена |
| Sibur Securities Designated Activity Company      | 372      | 519781        | Нет      |          | XS2199713 384 | DBFNBR   | 08.07.2025 0:00:00 | 840-USD  | 4 500    |              | Иное                      |                                | Стоимость актива не может быть определена |
| Periama Holdings, LLC                             | 840      | 6293988       | Нет      |          | XS2224065 289 | DBFNFR   | 19.04.2026 0:00:00 | 840-USD  | 10 200   |              | Иное                      |                                | Стоимость актива не может быть определена |
| VK COMPANY LIMITED                                | 092      | 655058        | Нет      |          | XS2239639 433 | DCFNGR   | 01.10.2025 0:00:00 | 840-USD  | 43       |              | Иное                      |                                | Стоимость актива не может быть определена |
| Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank | 860      | 202858483     | Нет      |          | XS2260457 754 | DBFNBR   | 19.11.2025 0:00:00 | 840-USD  | 5 800    |              | Иное                      |                                | Стоимость актива не может быть определена |
| DME Airport Designated Activity Company           | 372      | 534175        | Нет      |          | XS2278534 099 | DAFNBR   | 08.02.2028 0:00:00 | 840-USD  | 7 015    |              | Иное                      |                                | Стоимость актива не может быть определена |
| Ozon Holdings PLC                                 | 196      | 12104496Q     | Нет      |          | XS2304902 443 | DCFNGR   | 19.04.2023 0:00:00 | 840-USD  | 76       |              | Иное                      |                                | Стоимость актива не может быть определена |
| UzAuto Motors JSC                                 | 860      | 00416         | Нет      |          | XS2330272 944 | DBFNBR   | 04.05.2026 0:00:00 | 840-USD  | 7 700    |              | Иное                      |                                | Стоимость актива не может быть определена |
| SUEK Securities DAC                               | 372      | 699061        | Нет      |          | XS2384174 228 | DBFNBR   | 15.09.2026 0:00:00 | 840-USD  | 2 450    |              | Иное                      |                                | Стоимость актива не может быть определена |
| CBOM Finance public limited company               | 372      | 425241        | Нет      |          | XS2384475 930 | DBFUQR   | 21.09.2026 0:00:00 | 840-USD  | 4 600    |              | Иное                      |                                | Стоимость актива не может быть определена |
| TCS Finance Designated Activity Company           | 372      | 482626        | Да       |          | XS2387703 866 | DAFXQR   |                    | 840-USD  | 2 500    |              | Иное                      |                                | Стоимость актива не может быть определена |
| <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>      | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>      | <b>x</b> | <b>x</b>           | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>                  | <b>x</b>                       | <b>x</b>                                  |

### 3.2. Облигации иностранных государств

| Наименование эмитента ценной бумаги                         | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание                                |
|---|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|---|
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5                      | 6                     | 7                  | 8                                 | 9   | 10  | 11                 | 12                                      | 13  |
| Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance          | 076        | 000 |   | US105756AE07           | DBFUGR                | 15.05.2027 0:00:00 | 840-USD                           | 195   |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit | 170        | 000 |   | US195325DP79           | DBFUGR                | 15.03.2029 0:00:00 | 840-USD                           | 8 500   |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit | 170        | 000 |   | US195325DS19           | DBFUGR                | 15.04.2031 0:00:00 | 840-USD                           | 5 000   |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Republic of South Africa, National Treasury                 | 710        | 000 |   | US836205AU87           | DBFUFR                | 12.10.2028 0:00:00 | 840-USD                           | 800   |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| The Republic of Turkey                                      | 792        | 000 |   | US900123CL22           | DBFUFR                | 25.03.2027 0:00:00 | 840-USD                           | 400   |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Government of the United States of America                  | 840        | 000 |   | US912828M565           | DBFTFR                | 15.11.2025 0:00:00 | 840-USD                           | 60 000  |   | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| 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 | Код ISIN ценной бумаги | Код 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 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          |

### Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                 | 5   | 6                      | 7                     | 8                            | 9   | 10   | 11                                       | 12                              | 13  | 14                                   | 15  | 16  | 17  | 18                 | 19                                      | 20         |
|                                     |            |     |                                   |   |                        |                       |                              |   |  |  |                                 |   |                                      |   |   |   |                    |   |            |

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

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|--|--|------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5  | 6                      | 7                     | 8          | 9  | 10   | 11                 | 12                                      | 13         |
|                                    |            |     |  |  |                        |                       |            |  |  |                    |   |            |
| x                                  | x          | x   | x                                      | x  | x                      | x                     | x          | x  |  | x                  | x                                       | x          |

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код 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 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          |

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|-----------------------|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5          | 6          | 7   | 8                                     | 9                                       | 10         |
| x  | x                     | x   | x  | x          | x          | x   |                                       | x                                       | x          |

**Подраздел 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                                      |     | 195                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 8 500                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 5 000                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 641                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 8 600                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 3 174                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 600                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 10 700                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 800                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 6 550                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 400                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 60 000                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 11 100                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 11 500                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 10 700                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 4 800                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 200                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 950                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 5 630                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 10 246                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 560                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 6 750                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 7 916                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 372                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 4 100                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 300                   |





|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| 1   | 2   | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9  | 10                                      | 11         |
| x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           |  | x                                       | x          |

##### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень 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          |

#### 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)

##### 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества





|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой<br>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 (должник – физическое лицо) -<br>Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень 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 | 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 (должник – юридическое лицо) -<br>Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                     | 7              | 8  | 9            | 10   | 11   | 12  | 13                                       | 14                                      | 15         |
| 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 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          |

### 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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактически остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|---|---|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                     | 7              | 8  | 9            | 10   | 11   | 12  | 13                                      | 14                                      | 15         |
| х  | х                        | х                        | х  | х          | х                     | х              | х  | х            | х  | х  |   |   | х                                       | х          |

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иностранного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | 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         |
| х   | х                | х          | х                                 | х                                       |   | х                    | х   | х                              | х                      | х   | х   | х  | х                      | х                                  | х  | х          |

## 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 иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6          | 7  | 8   | 9  | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14                     | 15                      | 16         |
| х                            | х                        | х                                     | х  | х   | х          | х  |   |  | х                                       | х               | х           | х                                    | х                      | х                       | х          |

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   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--|--------------------------|---|--|--|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1  | 2                        | 3   | 4  | 5  | 6  | 7            | 8  | 9  | 10         | 11  | 12   | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17                     | 18                      | 19         |
| Погашение купона облигации, сумма к получению                          | 840-USD                  | Условия выпуска ценных бумаг                                  | 28.04.2023 0:00:00                           | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726588 547  |              | 108774621 2388   | Российская Федерация, Санкт-Петербург г, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н, помещ. 58 | 643        | 237 215   | 237 215  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      | RU000A1 05A95          | 5 500                   |            |
| Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 643-RUB                  | Соглашение об оказании брокерских услуг № 81827 от 28.01.2022 |  | Акционерное общество "Райффайзенбанк"                      | 7744000 302  |              | 102773932 6449   | 119002, Москва г, площадь Смоленская-Сенная, д. 28   | 643        | 12 219 230, 18  | 12 045 425, 48   | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| х  | х                        | х   | х  | х  | х  | х            | х  | х  | х          | 12 456 445, 18  | 12 282 640, 48   | х                                       | х               | х           | х                                    | х                      | х                       | х          |

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

**Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью**

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

**Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций**

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

**Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества**

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

**9.4. Драгоценные металлы**

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

**9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**



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

#### 9.6. Художественные ценности

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

#### Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3                                 | 4                                       | 5          |
| 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 иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | 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          |

#### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)



## 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 мнению 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 влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|---|
| 1   |
|   |

**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 наименование специализированного депозитария              | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Прасс Павел Игоревич   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

Горанский Олег Борисович

---

(инициалы, фамилия)