

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 ноября 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 "Первая - Фонд Рублевые сбережения" | 0007                                                                | 45141428                                                               |                                                                                                                                                                    |

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

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 28.11.2025    | 643-RUB                                                   |

### 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>4 870 205,62</b>                                |
| <b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b> | 01.01      | <b>4 870 205,62</b>                                |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.01.01   | 4 870 205,62                                       |
| в иностранной валюте                                           | 01.01.02   |                                                    |
| <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>205 324 879 917,49</b>                                           |

|                                                                                                            |          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b> | 02.01    | <b>86 469 140 261,69</b> |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                        | 02.01.01 | 86 469 140 261,69        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                         | 02.02    | 111 031 426 275,8        |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                               | 02.03    | 499 767 780              |
| 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    | 7 324 545 600            |

### 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<br>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 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                                                          |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>                               | 08         | <b>4 034 942 078,37</b>                                    |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01      | 58 252,93                                                  |

|                                                                                                            |       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| по сделкам                                                                                                 | 08.02 | 3 501 828 549,69 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 51 041 500       |
| прочая                                                                                                     | 08.04 | 482 013 775,75   |

#### 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

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 209 364 692 201,48                                       |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>                                                                                                                                 | 10         | <b>419 889 800,28</b>                             |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 2 780                                             |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 7 571 353,34                                      |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     | 94 170,2                                          |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     |                                                   |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 7 477 183,14                                      |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     |                                                   |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 2 970 685                                         |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 409 051 692,96                                    |
| 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       | 293 288,98                                        |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>                                                                                                                           | 11         | <b>74 454 139,49</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      | 74 454 139,49                                     |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         |                                                   |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 494 343 939,77                                    |

## Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 208 870 348 261,71                           |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 3 367 548,4078307                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 62 024,45                                    |

## 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                    | 1 000 000              | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"                                             | 1027700132195                                         |     | 643        | 1948                                           | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 3 184 707,63           | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                                                         | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 685 497,99             | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| x                                                                                            | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                              | 4 870 205,62           | 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         |
| x                                  | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                         | x                              |                        | 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         |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ"           | 1027739026270                                         | 7707017509                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-00221-A-001P                                    | RU000A101T64                                                                                           | 04.06.2030     | 1 009 144                                                                 | 1 089 774 605,6                                               | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ ФИНАНС"                      | 1217800076955                                         | 7806586560                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-01-00618-R-001P                                    | RU000A105FM7                                                                                           | 01.11.2032     | 1 442 110                                                                 | 1 414 234 013,7                                               | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891                                         | 7703104630                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-01669-A-002P                                    | RU000A10B024                                                                                           | 24.03.2028     | 702 361                                                                   | 730 743 408,01                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"                       | 1064205128745                                         | 4205119220                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-01-12414-F-002P                                    | RU000A10DCF7                                                                                           | 16.10.2028     | 1 350 000                                                                 | 1 391 229 000                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |

|                                                                             |               |            |                                          |     |                      |              |            |           |                |                                                            |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                  | 1027700006289 | 7705392230 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-01-25642-H-002P | RU000A10C725 | 12.07.2028 | 7 000 000 | 6 999 930 000  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "СОФТЛАЙН"                                   | 1027736009333 | 7736227885 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-01-45848-H-002P | RU000A106A78 | 20.02.2026 | 525 000   | 512 967 000    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"                      | 1167746497280 | 7724365841 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-02-00560-R-002P | RU000A10C329 | 05.07.2027 | 514 632   | 522 073 578,72 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-02-01669-A-002P | RU000A10BPZ1 | 20.05.2027 | 679 627   | 739 264 269,25 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"                      | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-02-04715-A-002P | RU000A1078S8 | 15.11.2028 | 1 000 000 | 981 750 000    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"                                        | 1047796714646 | 7705619586 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-02-55338-H-002P | RU000A109SP5 | 30.09.2027 | 325 000   | 302 981 250    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"                                       | 1027739083580 | 7733015025 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-03-17174-H-001P | RU000A10BQF1 | 13.05.2035 | 1 300 000 | 1 338 688 000  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП"                       | 1027804904445 | 7810245481 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-03-36160-R-002P | RU000A1084B2 | 14.03.2027 | 600 000   | 593 052 000    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"                                        | 1047796714646 | 7705619586 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-03-55338-H-001P | RU000A103QH9 | 15.09.2026 | 326 864   | 141 999 527,52 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"                                        | 1047796714646 | 7705619586 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-03-55338-H-002P | RU000A10BAP4 | 01.04.2027 | 1 255 000 | 1 380 211 350  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                   |               |            |                                          |     |                      |              |            |           |                  |                                                            |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" | 1027739026270 | 7707017509 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-04-00221-A-002P | RU000A104WF9 | 11.06.2032 | 606 665   | 659 214 322,3    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"            | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-04-04715-A-002P | RU000A1083U4 | 23.09.2027 | 1 750 000 | 1 784 072 500    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"    | 1097746549515 | 7707710865 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-04-36383-R-003P | RU000A10CKZ0 | 13.02.2028 | 5 100 000 | 4 999 734 000    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОПОРТС"              | 1157746350090 | 7706420120 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-04-36485-R-001P | RU000A10B487 | 11.09.2026 | 973 644   | 1 019 590 260,36 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"                              | 1047796714646 | 7705619586 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-04-55338-H-002P | RU000A10DA74 | 11.11.2027 | 1 423 683 | 1 432 851 518,52 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "БИННОФАРМ ГРУПП"        | 1197746673024 | 9704005675 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-05-00054-L-001P | RU000A10B3Q2 | 05.03.2028 | 525 000   | 552 735 750      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"                       | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-05-00124-A-001P | RU000A100881 | 21.03.2029 | 1 500 000 | 1 513 245 000    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"                  | 1027810304950 | 7826087713 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-05-36415-R-001P | RU000A106AH6 | 16.05.2033 | 1 372 159 | 1 318 768 293,31 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ"               | 1076672030820 | 6672241304 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-05-55323-E-001P | RU000A10B2X0 | 11.03.2027 | 1 500 000 | 1 565 805 000    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "СЕЛЕКТЕЛ"                                   | 1247800067790 | 7810962785 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-06-16765-A-001P | RU000A10CU89 | 14.03.2028 | 815 551   | 823 029 602,67   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                                    |               |            |                                          |     |                      |              |            |            |                  |                                                            |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"         | 1021401062187 | 1435032049 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-06-20510-F-001P | RU000A10BBD8 | 01.04.2027 | 1 088 000  | 1 123 077 120    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП"                              | 1027804904445 | 7810245481 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-06-36160-R-002P | RU000A10C2L4 | 24.06.2029 | 572 466    | 599 744 004,9    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"                                          | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-06-53015-K-002P | RU000A1087A7 | 14.03.2029 | 1 118 751  | 1 119 545 313,21 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" | 1042401810494 | 2460066195 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-07-55038-E-002P | RU000A10CC24 | 26.07.2028 | 10 808 400 | 10 762 031 964   | 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 | 7 309 893  | 7 295 711 807,58 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"                                     | 1057747421247 | 7727547261 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-07-65134-D-001P | RU000A10C8T4 | 11.02.2029 | 4 251 000  | 4 251 340 080    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТ"                                            | 1032304945947 | 2309085638 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-08-60525-P-004P | RU000A10C618 | 12.09.2027 | 575 000    | 581 940 250      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК"                                        | 1144400000425 | 4401116480 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-09-00963-B-001P | RU000A109VL8 | 10.10.2027 | 700 000    | 708 512 000      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР"                                        | 5067847227300 | 7838360491 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-09-55234-E-001P | RU000A1082X0 | 07.03.2027 | 150 000    | 147 970 500      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"                             | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-10-04715-A-002P | RU000A10BGY3 | 30.03.2030 | 100 000    | 103 139 000      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                             |               |            |                                  |     |                      |              |            |           |                  |                                                            |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"     | 1027739407189 | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-10-32432-H-002P | RU000A10CR50 | 30.08.2028 | 9 455 600 | 9 413 806 248    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "АВТО ФИНАНС БАНК"                                     | 1025500003737 | 5503067018 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-12-00170-B-001P | RU000A108RP9 | 18.06.2027 | 650 000   | 673 946 000      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"                      | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-12-04715-A-002P | RU000A10BW62 | 01.06.2030 | 9 528     | 9 709 698,96     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"                              | 1025501701686 | 5504036333 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-15-00146-A-003P | RU000A10BK17 | 11.04.2030 | 3 975 000 | 2 365 800 750    | 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 | 2 500 000 | 2 587 050 000    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"                                 | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-17-00124-A-001P | RU000A10BSL5 | 29.09.2027 | 760 000   | 789 062 400      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-26-01669-A-001P | RU000A106Z46 | 28.09.2027 | 1 278 248 | 1 232 946 890,88 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-28-01669-A-001P | RU000A107SM6 | 10.02.2028 | 1 210 535 | 1 133 206 024,2  | 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 | 3 246 000 | 3 366 945 960    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"                  | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-44-65045-D-001P | RU000A10C8C0 | 10.02.2029 | 4 450 000 | 4 395 710 000    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | 86 469 140<br>261,69 | x | x | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|

## 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                                      | 26245RMFS                                               | RU000A108EG6                                                                                           | 26.09.2035     | 17 660 004                                                                        | 15 904 599 602,4                                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26247RMFS                                               | RU000A108EF8                                                                                           | 11.05.2039     | 26 606 777                                                                        | 23 794 706 738,87                                                     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26248RMFS                                               | RU000A108EH4                                                                                           | 16.05.2040     | 11 300 000                                                                        | 10 769 465 000                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26250RMFS                                               | RU000A10BVH7                                                                                           | 10.06.2037     | 50 997 740                                                                        | 47 181 579 115,8                                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26252RMFS                                               | RU000A10D4Y2                                                                                           | 12.10.2033     | 7 290 142                                                                         | 6 729 311 375,94                                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |

|                                                     |               |            |           |                  |            |           |                          |                                                                            |                                      |          |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| МИНИСТЕРСТВО<br>ФИНАНСОВ<br>РОССИЙСКОЙ<br>ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 7710168360 | 29027RMFS | RU000A10<br>AA93 | 11.09.2036 | 5 000 000 | 4 936 250 000            | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>Биржа ММВБ-<br>РТС" | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1) |          |
| МИНИСТЕРСТВО<br>ФИНАНСОВ<br>РОССИЙСКОЙ<br>ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 7710168360 | 29028RMFS | RU000A10<br>D4Z9 | 22.10.2039 | 1 793 027 | 1 715 514 442,79         | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>Биржа ММВБ-<br>РТС" | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1) |          |
| <b>x</b>                                            | <b>x</b>      | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>111 031 426 275,8</b> | <b>x</b>                                                                   | <b>x</b>                             | <b>x</b> |

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги              | Наименование<br>субъекта<br>Российской<br>Федерации, от<br>имени которого<br>выпущены<br>ценные бумаги | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентификационный<br>номер<br>налогоплат<br>ельщика<br>(ИНН) | Регистрационный номер<br>(идентификационный<br>номер)<br>выпуска | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Дата<br>погашения | Государственные<br>ценные бумаги<br>субъектов<br>Российской<br>Федерации -<br>Количество в<br>составе активов | Государственные<br>ценные бумаги<br>субъектов<br>Российской<br>Федерации -<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                                                 | 12         |
| МИНИСТЕРСТВО<br>ФИНАНСОВ<br>РЕСПУБЛИКИ<br>БАШКОРТОСТАН | Республика<br>Башкортостан                                                                             | 1030203917622                                                  | 0274034308                                                   | RU34015BAS<br>0                                                  | RU000A10<br>BV22                                                                                                                  | 22.06.2027        | 489 000                                                                                                       | 499 767 780                                                                                    | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>Биржа ММВБ-<br>РТС" | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1)               |            |
| <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>499 767 780</b>                                                                             | <b>x</b>                                                                   | <b>x</b>                                           | <b>x</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 | 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 представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень 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



## 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - 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          |

## 2.10. 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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в 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          |

## 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                              | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                         | 8          |
| RU000A10C6S0                                   | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150                                                                                                 | 1077711000102                                                                                                    | 7 220 000                                         | 7 324 545 600                         | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                                 | 7 324 545 600                         | 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 (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 (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         |
| x                                   | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                                             |                                                                   | x                  | x                                         | x          |

#### 3.4. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень 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 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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - 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          |

### 3.6. 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 (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         |
| x                                   | x          | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x                                 | x                                                                    |                                                          | x                  | x                                         | x          |

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

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

### 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                       |
|                     |                                                 |     |                         |

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          |
| х                                    | х           | х                  | х          | х                              |                                         | х                                         | х          |

#### 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         |
| х                                                             | х                                             | х                                    | х           | х                  | х          | х                              | х                           |                                                                                        | х                                       | х          |

##### 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         |
| х                         | х                                                     | х   | х                  | х                                    | х           | х                  | х          | х                              | х                           |                                                                                         | х                                       | х          |

#### 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 |

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 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 по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладным и, - сумма | Фактический остаток 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 (контрактов) | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида 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         |
| Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев № 13/381342/2465334 от 26.11.2025 г. | 01.12.2025                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 47 279 599,21                                                 | 47 279 599,21                                                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев № 13/381342/2466978 от 26.11.2025 г. | 01.12.2025                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 85 336 194,75                                                 | 85 336 194,75                                                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев № 13/381342/2467148 от 26.11.2025 г. | 01.12.2025                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 60 106 211,04                                                 | 60 106 211,04                                                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| x                                  | x                        | x                                                         | x                                            | x                                                                                     | x          | x                                                                                     | 192 722 005                                                   | 192 722 005                                                      | 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 документу-основанию) - сумма | Уровень в иерархии и 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         |
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 643-RUB                  | Решение о выпуске ЦБ, облигации российских хозяйственных обществ, 4B02-44-65045-D-001P | 28.11.2025                                   | Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"                                                        | 7708503727                                               |              | 1037739877295                                                  | Российская Федерация, 107174, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1 | 643        | 51 041 500                                                    | 51 041 500                                                 | Рыночные котировки (уровень 1)              |                 |             |                                      | RU000A10C8C0                                                                                           |                         |            |
| Расчеты по сделкам РЕПО                       | 643-RUB                  | Сделка 14827941054 от 28.11.2025                                                       | 01.12.2025                                   | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023                                               |              | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13                                                | 643        | 1 039 999 777,69                                              | 1 039 999 777,69                                           | Рыночные котировки (уровень 1)              | репо обратное   | 16,1        | 01.12.2025 0:00:00                   | RU000A10A7D2                                                                                           | 1 112 591               |            |

|                               |         |                                  |            |                                                                                                                   |            |               |                                                                         |     |               |               |                                |               |       |                    |              |               |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------|---------------|
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 14827156033 от 28.11.2025 | 01.12.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 057 146 000 | 1 057 146 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,15 | 01.12.2025 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 1 057 146 000 |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 14827156036 от 28.11.2025 | 01.12.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 942 854 000   | 942 854 000   | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,15 | 01.12.2025 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 942 854 000   |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 14827940334 от 28.11.2025 | 01.12.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 451 194 000   | 451 194 000   | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,1  | 01.12.2025 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 451 194 000   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                     |                     |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 542 235<br>277,69 | 3 542 235<br>277,69 | 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          |
| x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                                 |                                                                                                | x                                         | x          |

### 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          |
| x                                                 | x          | x   | x                                                                       | x                                                                                         |                                                                                           | x                                         | x          |

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

**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          |
| х                                          | х                                             |                                   | х                                         | х          |

**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                  | Заявка на погашение паев № 1/31/686974 от 20.11.2025 г. | 05.12.2025                                   | 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" | 5 666 067,08                                      | 5 666 067,08                                                | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| x                            | x                        | x                                                       | x                                            | x                                                                                     | x                                                                                     | 5 666 067,08                                      | 5 666 067,08                                                | x          | x                                      | x                                                                               | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

## 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 местонахождения 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         |

|                                                |         |                                                                                                                                                        |            |                                                                  |               |            |  |                                                                                                                        |     |             |             |                                |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Вознаграждение Специализированного депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании и открытого паевого инвестиционного фонда 2-157-18-ДУ-ПИФ от 22.11.2018 | 05.12.2025 | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 |  | Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31СТРБ                                                      | 643 | 10 511 897  | 10 511 897  | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |
| Вознаграждение Управляющей компании            | 643-RUB | Правила доверительного управления № 0007-45141428 от 18.12.1996г                                                                                       | 19.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"              | 1027739007570 | 7710183778 |  | Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40 | 643 | 231 829 947 | 231 829 947 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |



## 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**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                                                                                     |
| Прасс Павел Игоревич                                                                                 | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                                                      | 1027739039283                                                                         |

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

Бершадский Андрей Вячеславович

(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                                                                         |
| Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 7710183778                                                           | 1027739007570                                                              | 21-000-1-00010                      | 12.09.1996                                        | Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40 | 1С: Фабрика XBRL                                                          |