

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

## Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 марта 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

### Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|---|---|--|
| 1   | 2   | 3  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций» | 0007  | 45141428   |

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

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 31.03.2023    | 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>26 025 186,21</b>                               |
| <b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b> | 01.01      | <b>26 025 186,21</b>                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.01.01   | 26 025 186,21                                      |
| 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   |  |

#### 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>11 276 189 305,4</b>   |
| <b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b> | 02.01      | <b>10 475 098 105,4</b>   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 9 757 381 105,4   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02      |   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03      |   |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.04      |   |
| российские депозитарные расписки   | 02.05      |   |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 02.06      |   |
| <b>акции российских акционерных обществ – всего</b>  | 02.07      |   |
| акции публичных акционерных обществ  | 02.07.01   |   |

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
| акции непубличных акционерных обществ    | 02.07.02 |             |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08    |             |
| <b>ипотечные ценные бумаги – всего</b>   | 02.09    |             |
| облигации с ипотечным покрытием          | 02.09.01 |             |
| ипотечные сертификаты участия            | 02.09.02 |             |
| иные ценные бумаги                       | 02.10    | 801 091 200 |

### 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 организаци      | 03.01.01   |   |
| облигации иностранных государств                   | 03.01.02   |   |
| облигации международных финансовых организаций     | 03.02      |   |
| иностранное депозитарные расписки                  | 03.03      |   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов      | 03.04      |   |
| акции иностранных акционерных обществ              | 03.05      |   |
| иные ценные бумаги                                 | 03.06      |   |

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

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

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

| Наименование показателя  | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую<br>отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Имущественные права, всего</b>  | 05         |   |
| Имущественные права из договоров участия в<br>долевом строительстве объектов недвижимого<br>имущества  | 05.01      |   |
| Имущественные права, связанные с<br>возникновением права собственности на объект<br>недвижимости (его часть) после завершения его<br>строительства (создания), возникающие из<br>договора, стороной по которому является<br>юридическое лицо, которому принадлежит право<br>собственности или иное вещное право, включая<br>право аренды, на земельный участок, выделенный<br>для целей строительства объекта недвижимости, и<br>(или) которое имеет разрешение на строительство<br>объекта недвижимости на указанном земельном<br>участке, либо юридическое лицо, инвестирующее<br>денежные средства или иное имущество в<br>строительство объекта недвижимости | 05.02      |   |

|  |       |  |
|--|-------|--|
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 |  |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04 |  |
| Иные имущественные права   | 05.05 |  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего</b> | 06         |  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                        | 06.01      |  |
| закладные   | 06.02      |  |

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

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>   | 08         | <b>43 840 440,38</b>                                       |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 49 329,67  |
| по сделкам   | 08.02      | 42 880 492,42  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      |  |
| прочая   | 08.04      | 910 618,29   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| <b>Иное имущество, всего</b>  | 09         |   |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью   | 09.01      |   |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 09.02      |   |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости   | 09.03      |   |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      |   |
| драгоценные металлы   | 09.04.01   |   |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   |   |

|                         |       |  |
|-------------------------|-------|--|
| художественные ценности | 09.05 |  |
| прочее имущество        | 09.06 |  |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          |   |  |
|----------|---|--|
|          | <b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b> |  |
|          | <b>1</b>  |  |
| Значение | 11 346 054 931,99   |  |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>   | 10         | <b>37 597 038,2</b>                               |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       |   |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       | 18 035 292,88                                     |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 3 066 925,28                                      |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2     |   |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     | 14 968 367,6                                      |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     |   |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 109 718   |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 19 452 027,32                                     |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.   | 10.5       |   |
| по кредитам и займам полученным  | 10.6       |   |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1     |   |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2     |   |
| по страхованию   | 10.7       |   |
| по рекламе   | 10.8       |   |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9       |   |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>   | 11         | <b>1 940 317,67</b>                               |
| управляющей компании   | 11.01      |   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 1 940 317,67                                      |
| Производные финансовые инструменты   | 12         |   |
| Общая величина обязательств  | 13         | 39 537 355,87                                     |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 11 306 517 576,12                            |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 269 097,19973                                |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 42 016,48                                    |

#### Раздел 6. Примечания

|                   |
|-------------------|
| <b>Примечание</b> |
| <b>1</b>          |
|                   |

# 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) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1                                  | 2   | 3  | 4          | 5                     | 6                      | 7                                       | 8          |
| ПАО Сбербанк                       | 1027700132195   | 1948   | 643-RUB    | Расчетный             | 26 025 186,21          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                  | x   | x  | x          | x                     | 26 025 186,21          | x                                       | x          |

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

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1                                  | 2   | 3  | 4          | 5                         | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |
|                                    |   |  |            |                           |                                |                        |   |            |
| x                                  | x   | x  | 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 | Код ISIN     | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|-----------------------------|---|--------------|----------------|---|---|----------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                                      | 5                           | 6   | 7            | 8              | 9   | 10  | 11                   | 12                                      | 13         |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                            | 5067847227300   | 7838360491                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-04-55234-E-001P                                    | RU000A100WA8 | 27.09.2024     | 35 000  | 27 336 400  | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 1027700280937   | 7735057951                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B020700316B  | RU000A102RF3 | 06.02.2026     | 667 933   | 654 106 786,9   | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|  |               |            |     |     |                      |              |            |           |                  |                      |                                |  |
|--|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|-----------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-01-16419-A-001P | RU000A102RU2 | 13.08.2024 | 180 000   | 176 175 000      | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                    | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-06-55234-E-001P | RU000A102T63 | 24.02.2026 | 318 856   | 302 973 782,64   | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"          | 1064205128745 | 4205119220 | АО  | Нет | 4B02-02-12414-F-001P | RU000A103133 | 16.04.2026 | 1 128 791 | 1 111 633 376,8  | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                      | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | Да  | 4-05-01000-B-001P    | RU000A1034P7 |            | 143       | 717 717 000      | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"         | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-11-36419-R-001P | RU000A103C53 | 20.06.2031 | 383 366   | 381 840 203,32   | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"            | 1076672030820 | 6672241304 | АО  | Нет | 4B02-02-55323-E-001P | RU000A103G00 | 22.07.2026 | 200 000   | 188 558 000      | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс"                           | 1047796714646 | 7705619586 | АО  | Нет | 4B02-03-55338-H-001P | RU000A103QH9 | 15.09.2026 | 384 720   | 354 977 296,8    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"      | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4B02-11-16493-A-001P | RU000A104JQ3 | 08.02.2028 | 588 375   | 600 471 990      | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"           | 1207700495749 | 9701168311 | ООО | Нет | 4B02-03-00590-R-001P | RU000A104ZK2 | 22.07.2025 | 746 132   | 769 433 702,36   | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"          | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | Нет | 4B02-01-36160-R-002P | RU000A1053A9 | 13.08.2025 | 100 000   | 103 185 000      | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"        | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4B02-05-87154-H-002P | RU000A1053P7 | 30.07.2037 | 500 000   | 501 580 000      | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"   | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-06-36442-R-001P | RU000A1058M3 | 24.09.2025 | 400 000   | 397 640 000      | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Селигдар"                      | 1071402000438 | 1402047184 | ПАО | Нет | 4B02-01-32694-F-001P | RU000A105CS1 | 29.10.2025 | 981 053   | 1 028 526 154,67 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ Финанс"         | 1217800076955 | 7806586560 | ООО | Нет | 4B02-01-00618-R-001P | RU000A105FM7 | 01.11.2032 | 499 297   | 501 039 546,53   | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|   |               |            |          |          |                      |              |            |          |                         |                      |                                |          |
|---|---------------|------------|----------|----------|----------------------|--------------|------------|----------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|----------|
| Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел"    | 1089847357126 | 7842393933 | ООО      | Нет      | 4B02-02-00575-R-001P | RU000A105FS4 | 11.11.2025 | 530 052  | 567 977 220,6           | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" | 1042501609039 | 2508064833 | ООО      | Нет      | 4B02-03-36527-R-001P | RU000A105KR6 | 30.11.2027 | 317 500  | 334 724 375             | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"                       | 1076672030820 | 6672241304 | АО       | Нет      | 4B02-03-55323-E-001P | RU000A105M91 | 10.12.2027 | 483 663  | 496 049 609,43          | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"                                     | 1027739083580 | 7733015025 | АО       | Нет      | 4B02-01-17174-H-001P | RU000A105Q89 | 25.12.2025 | 700 000  | 716 891 000             | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс"                                      | 1047796714646 | 7705619586 | АО       | Нет      | 4B02-01-55338-H-002P | RU000A105VU7 | 03.02.2038 | 200 000  | 205 078 000             | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"                     | 1027804904445 | 7810245481 | ООО      | Нет      | 4B02-02-36160-R-002P | RU000A105X64 | 05.03.2026 | 334 657  | 337 183 660,35          | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| <b>х</b>  | <b>х</b>      | <b>х</b>   | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>х</b>             | <b>х</b>     | <b>х</b>   | <b>х</b> | <b>10 475 098 105,4</b> | <b>х</b>             | <b>х</b>                       | <b>х</b> |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5        | 6              | 7  | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
| х                                   | х   | х   | х   | х        | х              | х  |  | х                  | х                                       | х          |

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|---|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6        | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| х                                   | х  | х   | х   | х   | х        | х              | х  |  | х                  | х                                       | х          |







| 1            | 2  | 3          | 4             | 5       | 6           | 7                                    | 8 |
|--------------|--|------------|---------------|---------|-------------|--------------------------------------|---|
| RU000A104Z48 | государственная<br>корпорация развития<br>"ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 780 000 | 801 091 200 | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |   |
| x            | x  | x          | x             |         | 801 091 200 | x                                    | x |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                           | 5   | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10  | 11  | 12                 | 13                                      | 14         |
| 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 | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5        | 6       | 7              | 8                                 | 9   | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
| x                                   | x          | x   | x   | x        | x       | x              | x                                 | x   |   | x                  | x                                       | x          |

#### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4        | 5       | 6              | 7                                 | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
| x                                   | x   | x   | x        | x       | x              | x                                 | x   |   | x                  | x                                       | x          |

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

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

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5        | 6       | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| x                                   | x          | x   | x   | x        | x       | x                                 | x  |  | x                  | x                                       | x          |

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

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

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                       |
|                     |   |     |                         |

**Подраздел 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5                              | 6                                       | 7                                       | 8          |
| x                                    | x           | x                  | x          | x                              |   | x                                       | x          |

**4.2. Право аренды недвижимого имущества**



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

**Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)**

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

**5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

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

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

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







|                                    |         |  |            |   |     |   |            |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|---------|--|------------|---|-----|---|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 13/381329 /3961977 от 29.03.2023 11:35:22 | 03.04.2023 | 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" | 444 009,33 | 444 009,33 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |   |
| x                                  | x       | x  | x          | x   | x   | x   | 444 009,33 | 444 009,33 | x   | x | x | x | x | x | x | x |

## 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности               | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN     | Примечание |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| 1  | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6  | 7            | 8  | 9  | 10         | 11  | 12   | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17           | 18         |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB                  | Сделка № 7480277978 от 31.03.2023 г.  | 03.04.2023                                   | АО "Сбербанк КИБ"   | 7710048970   |              | 1027739007768  | Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19      | 643        | 681 000   |  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |              |            |
| Расчеты по сделкам РЕПО                    | 643-RUB                  | Сделка 7482225766 от 31.03.2023       | 03.04.2023                                   | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023   |              | 1067711004481  | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13 | 643        | 42 199 261,7  | 42 199 261,7   | Рыночные котировки (уровень 1)          | репо обратное   | 6,8         | 03.04.2023 0:00:00                   | RU000A0JV4M0 |            |
| x  | x                        | x                                     | x  | x   | x  | x            | x  | x  | x          | 42 880 261,7  | 42 199 261,7   | x                                       | x               | x           | x                                    | x            | x          |

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

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

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

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

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

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

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

**9.4. Драгоценные металлы**

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

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



|                                   |         |   |            |   |   |              |              |     |                                      |   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---------|---|------------|---|---|--------------|--------------|-----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Расчеты по погашению паев         | 643-RUB | Заявка на погашение паев 13/440035/10891 от 30.03.2023 10:59:26   | 14.04.2023 | 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" | 540 011,07   | 540 011,07   | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты по погашению паев         | 643-RUB | Заявка на погашение паев 13/381329/3968317 от 30.03.2023 7:08:22  | 14.04.2023 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 2 204 243,72 | 2 204 243,72 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 1/31/466984 от 29.03.2023 23:38:03           | 03.04.2023 | 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" | 380 925,36   | 380 925,36   | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты по погашению паев         | 643-RUB | Заявка на погашение паев 13/540098/3771 от 30.03.2023 13:24:25    | 14.04.2023 | 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" | 385 015,72   | 385 015,72   | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты по погашению паев         | 643-RUB | Заявка на погашение паев 13/381329/3972845 от 30.03.2023 15:31:23 | 14.04.2023 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 1 360 708,41 | 1 360 708,41 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |

|                                   |         |   |            |   |   |              |              |     |                                      |   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---------|---|------------|---|---|--------------|--------------|-----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Расчеты по погашению паев         | 643-RUB | Заявка на погашение паев 1/40/17331 от 30.03.2023 11:36:54        | 14.04.2023 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 2 309 525,82 | 2 309 525,82 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты по погашению паев         | 643-RUB | Заявка на погашение паев 13/381329/3974195 от 30.03.2023 17:25:24 | 14.04.2023 | 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" | 609 793,35   | 609 793,35   | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 1/31/466965 от 29.03.2023 20:19:42           | 03.04.2023 | 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" | 760 181,94   | 760 181,94   | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты по погашению паев         | 643-RUB | Заявка на погашение паев 13/381329/3974611 от 30.03.2023 18:11:14 | 14.04.2023 | 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" | 779 459,73   | 779 459,73   | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Расчеты по погашению паев         | 643-RUB | Заявка на погашение паев 1/40/17329 от 30.03.2023 11:36:22        | 14.04.2023 | 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" | 595 375,26   | 595 375,26   | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |

|                                   |         |   |            |   |   |              |              |     |                                      |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|---------|---|------------|---|---|--------------|--------------|-----|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по погашению паев         | 643-RUB | Заявка на погашение паев 13/3813 29/3971 201 от 30.03.2023 13:07:03 | 14.04.2023 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 1 069 304,38 | 1 069 304,38 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 1/31/466 951 от 29.03.2023 19:16:11            | 03.04.2023 | 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" | 910 788,02   | 910 788,02   | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 13/3813 29/3963 761 от 29.03.2023 14:27:56     | 03.04.2023 | 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" | 390 793,13   | 390 793,13   | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| Расчеты по погашению паев         | 643-RUB | Заявка на погашение паев 13/4001 26/2024 1 от 30.03.2023 11:01:47   | 14.04.2023 | 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" | 527 775,49   | 527 775,49   | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| х                                 | х       | х   | х          | х   | х   | 12 823 901,4 | 12 823 901,4 | х   | х                                    | х   | х | х | х | х | х |

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

| Вид (описание) задолженности                   | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности  | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора   | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторов задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |  |
|--|--------------------------|--|--|--|---|---|---------------|---|------------|---|---|------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|--|
| 1  | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8             | 9   | 10         | 11  | 12  | 13                                 | 14  | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |  |
| Вознаграждение Специализированного депозитария | 643-RUB                  | Договор об оказании и услуг специализированного депозитария управляющей компании и открытого паевого инвестиционного фонда № 2-157-18-ДУ-ПИФ от 22.11.2018. Счет № 139/0015-ПИФ от 31.03.2023 г. | 07.04.2023                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283   | 7705380065  |               | Российская Федерация, Москва, г. Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б | 643        | 716 101,38  | 716 101,38  | по вознаграждениям (комиссиям)     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |  |
| Задолженность по скидкам                       | 643-RUB                  | Правила доверительного управления № 0007-45141428 от 18.12.1996  | 28.04.2023                                   | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"              | 1027739007570   | 7710183778  |               | 123112, Москва, г. Пресненская наб., д. 12, этаж 40               | 643        | 3 523 876,42                                      | 3 523 876,42  | 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 расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов |
|---|--|
| 1   | 2  |
|   |  |

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|---|
| 1   |
|   |

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

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

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария              | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Прасс Павел Игоревич   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

Горанский Олег Борисович

---

(инициалы, фамилия)