

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 июня 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Еврооблигации" | 3416 | 23400245 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 30.06.2023 | 643-RUB |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 6 489 061,91 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 6 489 061,91 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 6 489 061,91 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 2 653 694 684,36 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 1 443 514 942,45 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 344 876 666,46 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 1 210 179 741,91 |
| 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 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 2 196 991 950,7 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 2 196 991 950,7 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 2 196 991 950,7 |
| 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 недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего | 04 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | 04.02 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Имущественные права, всего | 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 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 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 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 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 248 896 306,11 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 247 830 050,68 |
| по сделкам | 08.02 | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 359 085,77 |
| прочая | 08.04 | 707 169,66 |

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

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

| | | |
|---|----------|--|
| 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 | 5 106 072 003,08 |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 4 339 356,99 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | |
| по налогам и сборам | 10.3 | |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 4 339 356,99 |
| 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 | |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 1 546 276,67 |
| управляющей компании | 11.01 | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 1 546 276,67 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | |
| Общая величина обязательств | 13 | 5 885 633,66 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 5 100 186 369,42 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 3 225 064,13544 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 1 581,42 |

Раздел 6. Примечания

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 | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | | 1948 | 643-RUB | Расчетный | 6 455 559,47 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 1027739326449 | | | 643-RUB | Расчетный | 33 502,44 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | 6 489 061,91 | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 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 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|---|---|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ" | 1027739028712 | 7702060116 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-02-10613-A | RU000A105A87 | 26.04.2028 | 3 830 | 289 872 112,79 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-06-36400-R-003P | RU000A105JH9 | 29.06.2027 | 38 | 2 739 097,67 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-07-36400-R-003P | RU000A105KU0 | 27.01.2029 | 1 746 | 116 547 189,26 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 7705392230 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4-08-25642-H | RU000A105A04 | 22.10.2028 | 1 263 | 93 939 532,37 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-09-36400-R-003P | RU000A105RG4 | 11.02.2026 | 395 | 33 860 839,53 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-10-36400-R-003P | RU000A105R62 | 06.02.2028 | 185 | 14 529 140,48 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-13-36400-R-003P | RU000A105SG2 | 25.02.2030 | 4 096 | 265 312 437,92 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-18-00077-A | RU000A1059P4 | 26.04.2027 | 2 934 | 233 911 497,07 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

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 | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - 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 |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских 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 |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Наименование векселедателя | Основной государствен ый регистрацион ный номер (ОГРН) | Идентификац ионный номер налогоплател ьщика (ИНН) | Организационн о-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйствен ных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | 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 |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН) | Идентификацио нный номер налогоплатель щика (ИНН) | Организационн о-правовая форма эмитента | Регистратцио нный номер (идентифика ционный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--|---|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | | x | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субордин ированны е облигации | Регистрацион ный номер (идентификац ионный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранн ых коммерческ их организаций- Количество в составе активов | Облигации иностранн ых коммерческ их организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---------------|------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Veb Finance plc | 372 | IE 9739269U | Нет | | XS0559915 961 | DAFNFR | 22.11.2025 | 840-USD | 215 | 18 985 388,53 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| MTS International Funding DAC | 372 | 462303 | Нет | | XS0921331 509 | DAFSGR | 30.05.2023 | 840-USD | 543 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| SB CAPITAL S.A. | 442 | 2006 2209 500 | Да | | XS0935311 240 | DAFSFR | 23.05.2023 | 840-USD | 2 650 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Veb Finance plc | 372 | IE 9739269U | Нет | | XS0993162 683 | DAFNFR | 21.11.2023 | 840-USD | 1 950 | 168 884 997,54 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|-----|--|--------------|--------|------------|---------|-------|----------------|------------------------------------|---|--|
| Sibur Securities Designated Activity Company | 372 | 519781 | Нет | | XS1693971043 | DBFNGR | 05.10.2023 | 840-USD | 74 | 6 317 498,77 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| GTLK Europe Capital DAC | 372 | 619002 | Нет | | XS1713473608 | DBFNFR | 17.04.2025 | 840-USD | 3 300 | 286 290 404,98 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Polyus Finance Plc | 826 | 0010037011 | Нет | | XS1713474325 | DBFNGR | 29.01.2024 | 840-USD | 350 | 29 872 759,51 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Steel Funding Designated Activity Company | 372 | IE 9838810N | Нет | | XS1843435337 | DAFNBR | 30.05.2026 | 840-USD | 33 | 2 763 099,67 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| CBOM Finance public limited company | 372 | 425241 | Нет | | XS1964558339 | DAFNGR | 25.06.2024 | 840-USD | 113 | 9 590 962,08 | Сбондс.ру | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Chelpipe Finance Designated Activity Company | 372 | 653409 | Нет | | XS2010044548 | DAFNBR | 19.09.2024 | 840-USD | 3 997 | 343 194 975,11 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Sibur Securities Designated Activity Company | 372 | 519781 | Нет | | XS2010044621 | DBFNGR | 23.09.2024 | 840-USD | 472 | 38 579 188,94 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| STEEL CAPITAL S.A. | 442 | 2006 2214 261 | Нет | | XS2046736919 | DAFSGR | 16.09.2024 | 840-USD | 676 | 55 866 408,78 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Alfa Bond Issuance Public Limited Company | 372 | IE 6430510B | Да | | XS2063279959 | DAFNBR | 15.04.2030 | 840-USD | 1 500 | 90 127 439,07 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| MMC Finance Designated Activity Company | 372 | 519265 | Нет | | XS2069992258 | DAFNBR | 28.10.2024 | 840-USD | 2 877 | 246 202 862,48 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|-----|---|--------------|--------|------------|---------|-------|-----------------|------------------------------------|---|---|
| CBOM Finance public limited company | 372 | 425241 | Нет | | XS2099763075 | DAFNBR | 29.01.2025 | 840-USD | 3 135 | 260 132 783,82 | Сбондс.ру | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| TMK CAPITAL S.A. | 442 | 2006 2223 279 | Нет | | XS2116222451 | DAFNBR | 12.02.2027 | 840-USD | 3 200 | 241 234 705,9 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Sibur Securities Designated Activity Company | 372 | 519781 | Нет | | XS2199713384 | DBFNBR | 08.07.2025 | 840-USD | 300 | 23 189 440,15 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| VK COMPANY LIMITED | 092 | 655058 | Нет | | XS2239639433 | DCFNGR | 01.10.2025 | 840-USD | 7 | 91 067 969,85 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| DME Airport Designated Activity Company | 372 | 534175 | Нет | | XS2278534099 | DAFNBR | 08.02.2028 | 840-USD | 3 183 | 230 789 615,08 | Сбондс.ру | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Ozon Holdings PLC | 196 | 12104496Q | Нет | | XS2304902443 | DCFNGR | 19.04.2023 | 840-USD | 13 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| UzAuto Motors JSC | 860 | 00416 | Нет | | XS2330272944 | DBFNBR | 04.05.2026 | 840-USD | 800 | 53 901 450,44 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2 196 991 950,7 | х | х | х |

3.2. Облигации иностранных государств

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

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 215 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 543 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 650 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 950 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 74 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 300 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 350 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 33 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 113 |

| | | | |
|--|------------|--|-------|
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 997 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 472 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 676 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 500 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 877 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 135 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 200 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 300 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 7 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 183 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 13 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 800 |

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 |

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

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

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - 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 5.2. 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 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 |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | | | х | х |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | х | х |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | | | х | х | х | х | х | х | х |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--|--------------------------|---|--|--|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 643-RUB | Соглашение об оказании брокерских услуг № 81829 от 28.01.2022 | | Акционерное общество "РАЙФФА ИЗЕНБАНК" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 4 607 636,74 | 4 607 636,74 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 840-USD | Соглашение на оказание брокерских услуг № Г000-Б-6 5719 ОТ 24/03/2020 | | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7744001497 | | 1027700167110 | Российская Федерация, 117420, Москва г, ул. Намёткина, д. 16, к. 1 | 643 | 241 357 842,34 | 235 365 407,12 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 245 965 479,08 | 239 973 043,86 | х | х | х | х | х | х | х |

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

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

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

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

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| 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 иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | | | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--|--------------------------|---|--|--|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Вознаграждение Специализированного депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда № 2-153-19-ДУ-ПИФ от 04.10.2019. | 07.07.2023 | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | | Российская Федерация, 115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, стр. Б | 643 | 273 388,76 | 273 388,76 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Вознаграждение Управляющей компании | 643-RUB | Правила доверительного управления № 3416 от 09.11.2017. | 21.07.2023 | Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" | 1027739007570 | 7710183778 | | Российская Федерация, 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 12, этаж 40 | 643 | 4 065 968,23 | 4 065 968,23 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4 339 356,99 | 4 339 356,99 | х | х | х | х | х | х | х | х |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов |
|---|--|
| 1 | 2 |
| | |

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

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

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

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

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

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

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

Бершадский Андрей Вячеславович

(инициалы, фамилия)