

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 января 2022 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 «Сбер – Сбалансированный» | 0051 | 56540197 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 31.01.2022 | 643-RUB |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 26 271 333,74 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 26 271 333,74 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 26 271 333,74 |
| 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 | |

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 | 41 395 512 770,98 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 10 311 412 990,78 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 10 249 568 582,98 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 4 033 825 238,83 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 958 185 876,77 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 26 092 088 664,6 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 26 092 088 664,6 |

| | | |
|--|----------|--|
| 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 | 3 887 708 339,89 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 462 131 527,78 |
| облигации иностранных коммерческих организаци | 03.01.01 | 462 131 527,78 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранное депозитарное расписки | 03.03 | 1 486 318 139,11 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 1 939 258 673 |
| 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 (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 |
| 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 | 674 227 332,65 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 89 091,84 |
| по сделкам | 08.02 | 517 950 169,78 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 136 553 440,26 |
| прочая | 08.04 | 19 634 630,77 |

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 | 45 983 719 777,26 | |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 577 580 039,45 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 463 821 996,7 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 10 696 930,94 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 4 731 644,94 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 5 965 286 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | |
| по налогам и сборам | 10.3 | 223 253 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 102 615 764,64 |
| 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 | 222 094,17 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 1 871 247,17 |
| управляющей компании | 11.01 | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 1 871 247,17 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | |
| Общая величина обязательств | 13 | 579 451 286,62 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 45 404 268 490,64 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 409 329,4206033 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 110 923,54 |

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) | 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 | 26 197 115,44 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| БАНК ГПБ (АО) | 1027700167110 | | 643-RUB | Расчетный | 74 218,3 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | 26 271 333,74 | 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 |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | Нет | 4B023001000B | RU000A0JV3Q3 | 13.12.2024 | 27 826 | 27 416 123,02 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4B02-03-00206-A-001P | RU000A0JWPW1 | 03.08.2023 | 906 | 939 014,64 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|-----------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-01-00124-A-001P | RU000A0JWVN2 | 10.09.2026 | 760 | 745 788 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-01-04715-A-001P | RU000A0JXEVS | 04.02.2022 | 20 819 | 21 728 582, 11 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-01-65045-D-001P | RU000A0JXN05 | 18.05.2032 | 68 742 | 68 994 970, 56 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Белуга Групп" | 1047796969450 | 7705634425 | ПАО | Нет | 4B02-01-55052-E-001P | RU000A0JXTB5 | 07.06.2022 | 40 000 | 20 312 400 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтех им-Финанс" | 1171690012075 | 1655380771 | ООО | Нет | 4B02-01-00325-R-001P | RU000A0JXVE5 | 05.07.2022 | 402 159 | 404 161 75 1,82 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс" | 1157746350090 | 7706420120 | ООО | Нет | 4B02-01-36485-R-001P | RU000A0JXVG0 | 05.07.2022 | 50 000 | 50 067 500 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-04-65045-D-001P | RU000A0JXZB2 | 29.07.2032 | 1 111 | 1 112 533,1 8 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ" | 1027801544308 | 7802084569 | АО | Нет | 4B02-02-17644-J-001P | RU000A0ZYA66 | 09.09.2022 | 333 342 | 113 785 62 5,02 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4B02-08-00206-A-001P | RU000A0ZYDD9 | 09.10.2025 | 95 615 | 93 663 497, 85 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | Нет | 4B02-04-65018-D | RU000A0ZYJ91 | 23.10.2052 | 36 706 | 35 674 561, 4 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Башкирская содовая компания" | 1020202079479 | 0268008010 | АО | Нет | 4B02-01-01068-K-001P | RU000A0ZYR18 | 27.01.2023 | 333 579 | 329 966 33 9,43 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-05-65045-D-001P | RU000A0ZYU05 | 01.02.2033 | 99 491 | 94 625 890, 1 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | 7708709686 | АО | Нет | 4B02-03-55465-E-001P | RU000A0ZYX69 | 23.02.2028 | 1 006 | 962 923,08 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-04-00124-A-001P | RU000A0ZYUE3 | 03.03.2028 | 9 021 | 8 777 523,21 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4-09-55010-D | RU000A0ZZ885 | 10.05.2033 | 61 099 | 61 844 407,8 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-04-00296-A-001P | RU000A0ZZ9W4 | 09.06.2023 | 50 000 | 49 163 500 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | НАО | Нет | 4B020301326B002P | RU000A0ZZZ66 | 24.06.2022 | 30 739 | 30 967 390,77 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | Нет | 4B02-01-60525-P-003P | RU000A1002U4 | 01.02.2022 | 57 | 59 453,28 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лента" | 1037832048605 | 7814148471 | ООО | Нет | 4B02-02-36420-R-001P | RU000A100782 | 14.03.2029 | 75 000 | 77 141 250 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4B02-02-00221-A-001P | RU000A1007H0 | 15.03.2029 | 147 392 | 146 926 241,28 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | Нет | 4B02-06-00143-A | RU000A1008W7 | 27.03.2029 | 49 010 | 49 748 090,6 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ" | 1027705012312 | 7705466989 | ООО | Нет | 4B02-01-36155-R-001P | RU000A100HE1 | 15.06.2029 | 109 319 | 109 328 838,71 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-02-36442-R-001P | RU000A100JE7 | 04.07.2022 | 299 996 | 90 337 795,48 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Белуга Групп" | 1047796969450 | 7705634425 | ПАО | Нет | 4B02-02-55052-E-001P | RU000A100L63 | 10.07.2024 | 229 396 | 229 223 953 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 | 7707710865 | ООО | Нет | 4B02-01-36383-R-002P | RU000A100P85 | 29.07.2024 | 200 000 | 190 720 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-03-20075-F-001P | RU000A100TF3 | 30.08.2029 | 99 000 | 100 242 450 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B020600316B | RU000A100UG9 | 13.09.2024 | 250 000 | 247 040 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Тинькофф Банк" | 1027739642281 | 7710140679 | АО | Нет | 4B020302673B001P | RU000A100V79 | 12.09.2029 | 90 000 | 91 125 900 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | Нет | 4B02-01-40155-F-001P | RU000A100VQ6 | 24.09.2024 | 18 750 | 18 168 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)" | 1037739326063 | 7705148464 | АО | Нет | 4B020303311B001P | RU000A100X77 | 07.10.2022 | 97 469 | 97 217 529,98 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1057748318473 | 7718560636 | ПАО | Нет | 4B02-02-10797-A-001P | RU000A1013Y3 | 25.05.2023 | 10 109 | 9 940 887,33 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-01-00124-A-002P | RU000A101541 | 27.11.2025 | 349 | 323 229,84 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-05-36393-R-001P | RU000A101CQ4 | 16.01.2030 | 292 675 | 266 261 081,25 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | 7721230290 | АО | Нет | 4B02-08-31153-H-001P | RU000A101LJ0 | 15.04.2025 | 420 929 | 408 233 781,36 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-04-00124-A-002P | RU000A101LY9 | 21.04.2023 | 91 193 | 89 850 639,04 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-20-65045-D-001P | RU000A101M04 | 15.03.2027 | 90 984 | 84 527 775,36 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | Нет | 4B02-02-60525-P-002P | RU000A101MC3 | 26.04.2023 | 171 950 | 168 531 634 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 1433000147 | ПАО | Нет | 4B02-07-40046-N | RU000A101PC6 | 10.05.2030 | 499 880 | 455 640 620 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | Нет | 4B02-03-60525-P-002P | RU000A101PJ1 | 19.05.2023 | 42 000 | 40 399 800 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4B02-04-36400-R-001P | RU000A101QN1 | 25.05.2027 | 500 000 | 429 710 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 7715630469 | ООО | Нет | 4B02-12-36241-R-001P | RU000A101UQ6 | 12.06.2035 | 189 000 | 178 635 240 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | АО | Нет | 4B02-03-17174-H | RU000A1026H0 | 20.09.2030 | 150 000 | 144 310 500 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | АО | Нет | 4B02-07-00170-B-001P | RU000A102960 | 24.10.2023 | 212 263 | 203 048 663,17 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-06-36393-R-001P | RU000A102986 | 10.10.2030 | 173 560 | 163 930 891,2 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" | 1042501609039 | 2508064833 | ООО | Нет | 4B02-01-36527-R-001P | RU000A102G50 | 03.12.2025 | 146 917 | 130 255 143,03 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер" | 1067761906805 | 7718620740 | ООО | Нет | 4B02-01-00565-R-001P | RU000A102GY7 | 11.12.2023 | 337 500 | 318 485 250 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1057748318473 | 7718560636 | ПАО | Нет | 4B02-04-10797-A-001P | RU000A102LD1 | 19.12.2025 | 420 000 | 395 077 200 | 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 | 650 000 | 606 781 500 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью) | 1027739586291 | 7744000126 | ООО | Нет | 4B020603354B | RU000A102RN7 | 17.02.2026 | 300 000 | 286 047 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" | 1207700495749 | 9701168311 | ООО | Нет | 4B02-01-00590-R-001P | RU000A103117 | 18.04.2024 | 64 000 | 62 771 200 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | НАО | Нет | 4B02-12-01326-B-002P | RU000A1036E6 | 04.06.2024 | 124 610 | 118 560 184,5 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | 7723199790 | НАО | Нет | 4B02-06-35992-H-001P | RU000A1038D4 | 05.06.2026 | 442 154 | 437 586 549,18 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|---------|--------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-05-03251-B-003P | RU000A1038F9 | 07.06.2024 | 179 000 | 175 264 270 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1027700092661 | 7712040126 | ПАО | Нет | 4B02-01-00010-A-001P | RU000A103943 | 11.06.2026 | 292 000 | 279 362 240 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-04-00464-R-001P | RU000A103C46 | 30.06.2023 | 350 000 | 340 501 000 | 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 | 120 000 | 114 499 200 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-21-01669-A-001P | RU000A103C95 | 23.06.2031 | 491 700 | 449 630 148 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-08-55010-D-001P | RU000A103DP0 | 10.07.2023 | 109 850 | 107 980 353 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | 7730060164 | ПАО | Нет | 4B02-08-02272-B-002P | RU000A103DU0 | 15.07.2023 | 298 400 | 289 585 264 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания" | 1057749440781 | 7705705370 | АО | Нет | 4B02-03-11252-A-001P | RU000A103F27 | 17.07.2024 | 134 300 | 131 750 986 | 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 | 150 000 | 136 513 500 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-477-01481-B-001P | RU000A103G75 | 04.08.2023 | 734 | 734 587,2 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 4B02-07-03349-B-002P | RU000A103GX7 | 01.08.2024 | 1 281 | 1 261 362,27 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" | 1207700495749 | 9701168311 | ООО | Нет | 4B02-02-00590-R-001P | RU000A103HT3 | 07.08.2024 | 7 600 | 7 360 600 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4B02-10-16493-A-001P | RU000A103L03 | 21.08.2024 | 120 000 | 116 322 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|----------|----------|----------------------|--------------|------------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|----------|
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 7715630469 | ООО | Нет | 4B02-01-36241-R-002P | RU000A103N76 | 20.08.2036 | 667 | 647 116,73 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 4B02-04-03349-B-002P | RU000A103N84 | 03.09.2026 | 1 000 | 988 270 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 1065902028620 | 5902202276 | АО | Нет | 4B02-01-53015-K-002P | RU000A103WR6 | 20.10.2023 | 100 000 | 98 510 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "СГ-транс" | 1047740000021 | 7740000100 | АО | Нет | 4B02-01-50069-A-001P | RU000A103YP6 | 26.10.2026 | 205 000 | 199 403 500 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | 10 311 412 990,78 | х | х | х |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26211RMFS | RU000A0JTJL3 | 25.01.2023 | 1 763 025 | 1 723 973 996,25 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26220RMFS | RU000A0JXB41 | 07.12.2022 | 192 276 | 191 222 327,52 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26222RMFS | RU000A0JXQF2 | 16.10.2024 | 400 000 | 386 668 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26227RMFS | RU000A1007F4 | 17.07.2024 | 270 000 | 259 100 100 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26230RMFS | RU000A100EF5 | 16.03.2039 | 900 000 | 813 195 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 24020RMFS | RU000A100QS2 | 27.07.2022 | 571 977 | 571 851 165,06 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26236RMFS | RU000A102BT8 | 17.05.2028 | 105 000 | 87 814 650 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | 4 033 825 238,83 | 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 |
| департамент финансов Ярославской области | Ярославская область | 1027600695363 | 7604002902 | RU35014YRS0 | RU000A0JWHN7 | 19.05.2023 | 165 473 | 67 976 308,4 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| министерство финансов Красноярского края | Красноярский край | 1052460087008 | 2460071533 | RU34013KNA0 | RU000A0ZYCM2 | 03.10.2024 | 680 | 665 638,4 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| министерство финансов Красноярского края | Красноярский край | 1052460087008 | 2460071533 | RU35014KNA0 | RU000A0ZYFB8 | 31.10.2024 | 18 273 | 18 139 607,1 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Саратовской области | Саратовская область | 1036405003227 | 6450030341 | RU35001SAR0 | RU000A0ZYG60 | 20.11.2024 | 200 850 | 196 509 631,5 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Краснодарский край | 1022301211570 | 2308040000 | RU35003KND0 | RU000A1011B5 | 12.11.2026 | 698 | 649 014,36 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство экономики и финансов Московской области | Московская область | 1025002870837 | 5000001451 | RU34014MOO0 | RU000A101WL3 | 08.07.2025 | 1 499 | 1 377 955,75 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Комитет финансов Санкт-Петербурга | г. Санкт-Петербург | 1027810256352 | 7830002430 | RU35003GSP0 | RU000A102A15 | 13.04.2027 | 99 999 | 95 953 040,46 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство экономики и финансов Московской области | Московская область | 1025002870837 | 5000001451 | RU35015MOO0 | RU000A102CR0 | 10.11.2026 | 157 417 | 143 625 696,63 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Нижегородской области | Нижегородская область | 1025203044426 | 5200000021 | RU35015NJG0 | RU000A102DS6 | 27.05.2026 | 22 931 | 20 604 191,43 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Нижегородской области | Нижегородская область | 1025203044426 | 5200000021 | RU35016NJG0 | RU000A1043K9 | 26.05.2027 | 1 468 | 1 493 675,32 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Администрация Курской области | Курская область | 1024600961505 | 4629016041 | RU35001KUR0 | RU000A0ZYCD1 | 12.10.2025 | 29 917 | 17 533 755,36 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Расчетный центр НРД |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | 1031402066079 | 1435027673 | RU35012RSY0 | RU000A100CN3 | 13.05.2026 | 49 990 | 45 105 920,76 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Расчетный центр НРД |

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 | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых 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 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Полное название 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 | 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 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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 | 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 |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 2-03-00161-A | RU0006944147 | Привилегированные | 318 210 | 142 717 185 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 1433000147 | ПАО | 1-03-40046-N | RU0007252813 | Обыкновенные | 3 100 000 | 349 711 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|--------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 102840000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | Обыкновенные | 107 559 | 2 334 030 300 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-A | RU0007661625 | Обыкновенные | 15 824 210 | 5 239 395 931 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | 1-01-04715-A | RU0007775219 | Обыкновенные | 1 376 900 | 394 206 470 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 1-01-00155-A | RU0008926258 | Обыкновенные | 11 096 500 | 401 859 747,5 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | 1-01-00124-A | RU0008943394 | Обыкновенные | 2 108 390 | 156 547 957,5 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0009024277 | Обыкновенные | 646 463 | 4 415 019 058,5 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 2-01-00155-A | RU0009029524 | Привилегированные | 3 702 100 | 138 143 861,5 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481B | RU0009029540 | Обыкновенные | 13 610 100 | 3 599 871 450 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 20301481B | RU0009029557 | Привилегированные | 791 090 | 199 552 452,5 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Обыкновенные | 819 000 | 405 405 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-A | RU0009046452 | Обыкновенные | 3 000 000 | 638 340 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Обыкновенные | 452 000 | 678 452 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|--------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--|
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1027700092661 | 7712040126 | ПАО | 1-01-00010-A | RU0009062285 | Обыкновенные | 336 980 | 19 255 037,2 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | 1-01-00146-A | RU0009062467 | Обыкновенные | 821 972 | 411 191 493 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | 7414003633 | ПАО | 1-03-00078-A | RU0009084396 | Обыкновенные | 2 900 000 | 176 581 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Привилегированные | 119 | 17 635 800 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | 1-02-00268-E | RU000A0DKVS5 | Обыкновенные | 835 500 | 1 368 214 800 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | 1-05-01669-A | RU000A0DQZE3 | Обыкновенные | 4 467 300 | 89 100 298,5 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | Обыкновенные | 4 441 420 | 2 544 267 447 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | Обыкновенные | 66 000 | 331 056 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Полюс" | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные | 38 171 | 461 620 988,5 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1058602056985 | 8602067092 | ПАО | 1-02-65104-D | RU000A0JNGA5 | Обыкновенные | 18 417 000 | 44 421 804 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | 10401000B | RU000A0JP5V6 | Обыкновенные | 3 940 000 000 | 170 444 400 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик" | 1027739137084 | 7713011336 | ПАО | 1-02-01556-A | RU000A0JP7J7 | Обыкновенные | 192 721 | 183 065 677,9 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|----------|
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | 1-01-55234-E | RU000A0 JPFPO | Обыкновенные | 45 933 | 30 141 234,6 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | ПАО | 1-01-55038-E | RU000A0 JPKH7 | Обыкновенные | 153 000 000 | 111 996 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Интер ПАО ЕЭС" | 1022302933630 | 2320109650 | ПАО | 1-04-33498-E | RU000A0 JPNM1 | Обыкновенные | 78 800 000 | 304 325 600 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | 1-01-65018-D | RU000A0 JPNN9 | Обыкновенные | 165 170 000 | 23 579 669,2 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1087760000019 | 7728662669 | ПАО | 1-01-55385-E | RU000A0 JPVJ0 | Обыкновенные | 17 381 000 | 18 142 287,8 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 1027739387411 | 7702077840 | ПАО | 1-05-08443-H | RU000A0 JR4A1 | Обыкновенные | 2 118 100 | 306 637 337 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | 1-02-06556-A | RU000A0 JRKT8 | Обыкновенные | 27 233 | 148 174 753 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1027700047100 | 7729355029 | ПАО | 1-02-00844-A | RU000A0 JSQ90 | Обыкновенные | 363 730 | 37 093 185,4 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"" | 1203900011974 | 3906394938 | ПАО | 1-01-16677-A | RU000A1 025V3 | Обыкновенные | 2 798 800 | 201 891 438 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | 26 092 088 664,6 | х | х | х |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных 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 государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | 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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | 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 |

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 |
| VEON Holdings B.V. | 528 | NL820940434B01 | Нет | | XS2343532508 | DTFNFR | 16.09.2026 0:00:00 | 643-RUB | 5 000 | 462 131 527,78 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BVAL) |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 462 131 527,78 | 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 |
| ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840 | 13-4994650 | 978-EUR | | US42207L1061 | EDSXF R | 20 966 | HEADHUNTER GROUP PLC | | 12332806G | Акции иностранных коммерческих организаций | | CY0108942117 | 196 | 978-EUR | 72 004 735,68 | NASDAQ GS | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Citibank N.A. | 840 | 13-5266470 | 643-RUB | | US71922G2093 | EDSXF R | 54 837 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 7736216869 | | Обыкновенные акции ПАО РФ | 1-02-06556-A | RU000A0JRK T8 | 643 | 643-RUB | 85 430 603,43 | U.K. ISEAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840 | 13-4994650 | 840-USD | | US87238U2033 | EDSXF R | 164 500 | TCS Group Holding PLC | | 10107963S | Акции иностранных коммерческих организаций | | CY0105942219 | 196 | 840-USD | 908 401 900 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | 840-USD | | US69269L1044 | EDSXF R | 75 800 | Ozon Holdings PLC | | 12104496Q | Акции иностранных коммерческих организаций | | CY0109300810 | 196 | 840-USD | 112 979 900 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | 978-EUR | | US98387E2054 | EDSXF R | 137 000 | X5 Retail Group N.V. | | NL003394815B01 | Акции иностранных коммерческих организаций | | NL0010514279 | 528 | 978-EUR | 237 558 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------------------|---------|---|----------------------|------------|---------|------------------------------|---|--------|---|---|----------------------|-----|---------|----------------------|----------------------------|---|---|
| Citibank N.A. | 840 | 13-5 2664 70 | 840-USD | | US560 317208 2 | EDSXF R | 115 000 | VK COMPAN Y LIMITED | | 655058 | Акции иностранных коммерческих организаций | | VGG57 63H119 2 | 092 | 840-USD | 69 943 0 00 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 486 31 8 139,11 | 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 | 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 |
| Polymetal International plc | 832 | 00100333 31 | | JE00B6T5S 470 | ESVUFR | 826-GBP | 516 605 | 569 608 673 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Public Limited Liability Company Yandex N.V. | 528 | NL. 8134.22.4 74 | | NL0009805 522 | ESVUFN | 978-EUR | 375 000 | 1 369 650 000 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | 1 939 258 673 | 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 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 516 605 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 375 000 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 20 966 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 115 000 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 75 800 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 54 837 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 164 500 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 137 000 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 5 000 |

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

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

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

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

| Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

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

| 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 (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 |

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 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|---|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 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" | | | | |
| 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 арендодателя | 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 | 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 |

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | 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 | 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 |

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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|--|--|---|------------|---|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 13/381329 /1558319 от 27.01.2022 13:26:25 | 01.02.2022 | 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" | 7 910 731,45 | 7 910 731,45 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | 7 910 731,45 | 7 910 731,45 | 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 |
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 31.01.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 7707710865 | | 1097746549515 | Российская Федерация, Тыва Респ, Кызыл г, Интернациональная ул, дом № 62, помещение 14 | 643 | 7 928 000 | 7 928 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | RU000A100P85 | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Сделка № 20169409 от 31.01.2022 г. | 01.02.2022 | АО «Сбербанк КИБ» | 7710048970 | | 1027739007768 | Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19 | 643 | 11 462 349,7 | 11 462 349,7 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|------------|---|------------|--|---------------|--|-----|---------------|---------------|---|---------------|------|--------------------|--|--------------|
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Сделка № 2016941 от 31.01.2022 г. | 01.02.2022 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | | 1027700067328 | Российская Федерация, Москва г, Каланчевская ул, дом № 27 | 643 | 22 922 820,56 | 22 922 820,56 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Погашение тела облигации, сумма к получению | 643-RUB | Условия выпуска ценных бумаг | 31.01.2022 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 7730060164 | | 1027739460737 | Российская Федерация, Москва г, Маши Порываевой ул, дом № 34 | 643 | 88 424 000 | 88 424 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | RU000A100220 |
| Расчеты по сделкам РЕПО | 643-RUB | Сделка 4934462710 от 31.01.2022 | 01.02.2022 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13 | 643 | 281 275 050 | 281 275 050 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | репо обратное | 8,22 | 01.02.2022 0:00:00 | | RU000A0JS3W6 |
| Расчеты по сделкам РЕПО | 643-RUB | Сделка 4934907228 от 31.01.2022 | 01.02.2022 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13 | 643 | 50 887 890 | 50 887 890 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | репо обратное | 8,1 | 01.02.2022 0:00:00 | | RU000A0JTK38 |

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

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

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | 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" | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской 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 |
| Задолженность по скидкам | 643-RUB | Правила доверительного управления № 0051-56/540197 от 21.03.2001 | 28.02.2022 | Акционерное общество «Сбер Управление Активами» | 1027739007570 | 7710183778 | | Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20 | 643 | 7 906 916,16 | 7 906 916,16 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|------------|---|---------------|------------|---|--|-----|----------------|----------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Сделка № 4928317823 от 28.01.2022 г. | 01.02.2022 | АО «Сбербанк КИБ» | 1027739007768 | 7710048970 | | Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19 | 643 | 10 138 088,8 | 10 138 088,8 | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Расчеты по покупкам ц/б | 643-RUB | Договор № UKTDM.14355 от 28.01.2022 | 01.02.2022 | Акционерное общество "ВТБ Капитал" | 1067746393780 | 7703585780 | | Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, офис 20 | 643 | 226 796 708,92 | 226 796 708,92 | по сделкам купли-продажи имущества | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты по покупкам ц/б | 643-RUB | Договор № UKTDM.14365 от 28.01.2022 | 01.02.2022 | АО «Сбербанк КИБ» | 1027739007768 | 7710048970 | | Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19 | 643 | 226 885 555,52 | 226 885 555,52 | по сделкам купли-продажи имущества | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Вознаграждение Управляющей компании | 643-RUB | Правила доверительного управления № 0051-56540197 от 21.03.2001. | 21.02.2022 | Акционерное общество «Сбер Управление Активами» | 1027739007570 | 7710183778 | | Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20 | 643 | 90 927 742,58 | 90 927 742,58 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 562 655 011,98 | 562 655 011,98 | x | x | x | x | x | x | |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)