

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правл доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Количество заявок после закрытия количества принадлежащих инвестиционных паев** |
|--|--|---|---|--|---|
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные облигации"    | 2608   | 94159474  | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"   | 21-000-1-00037   | 5   |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Текущая отчетная дата | Предшущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|-------------------------|---|
| 1                     | 2                       | 3   |
| 30.09.2021            | 31.08.2021              | RUB   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |      |
|--|------------|--------------------------------|---|------|
|  |            | 1                              | 2   | 3    |
| Денежные средства - всего  | 01         | 11 330 406,02                  | 6,16  | 6,22 |
| на счетах в кредитных организациях - всего                           | 01.01      | 11 330 406,02                  | 6,16  | 6,22 |
| в валюте Российской Федерации  | 01.01.01   | 7 320 050,51                   | 3,98  | 4,02 |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   | 4 010 355,51                   | 2,18  | 2,20 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.02      | 0                              |   |      |
| в валюте Российской Федерации  | 01.02.01   | 0                              |   |      |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   | 0                              |   |      |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |       |
|---|------------|--|---|-------|
|   |            | 1  | 2   | 3     |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 19 772 864,28                              | 10,75   | 10,85 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 0  |   |       |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 0  |   |       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 19 772 864,28                              | 10,75   | 10,85 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 0  |   |       |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0  |   |       |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0  |   |       |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0  |   |       |
| акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:  | 02.07      | 0  |   |       |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0  |   |       |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0  |   |       |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0  |   |       |
| ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:   | 02.09      | 0  |   |       |

|                                 |          |   |  |
|---------------------------------|----------|---|--|
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0 |  |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02 | 0 |  |
| иные ценные бумаги              | 02.10    | 0 |  |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|--|
|  |            | 1  | 2   | 3  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего    | 03         | 136 080 866,52                             | 73,99   | 74,71  |
| облигации иностранных эмитентов - всего        | 03.01      | 92 772 658,24                              | 50,44   | 50,93  |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 70 796 139,48                              | 38,49   | 38,87  |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 21 976 518,76                              | 11,95   | 12,06  |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0  | 0   | 0  |
| иностранные депозитарные расписки              | 03.03      | 0  | 0   | 0  |
| пай (доли) иностранных инвестиционных фондов   | 03.04      | 43 308 208,28                              | 23,55   | 23,78  |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0  | 0   | 0  |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0  | 0   | 0  |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|---|--|
|  |            | 1                              | 2   | 3  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:        | 04         | 0                              | 0   | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:   | 04.01      | 0                              | 0   | 0  |
| объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   | 0                              | 0   | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него: | 04.02      | 0                              | 0   | 0  |
| объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   | 0                              | 0   | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации      | 04.03      | 0                              | 0   | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств    | 04.04      | 0                              | 0   | 0  |

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 | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|--|
|   |            | 1  | 2   | 3  |
| Имущественные права - всего, в том числе:   | 05         | 0  | 0   | 0  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 0  | 0   | 0  |

|  |       |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0 | 0 | 0 |
| 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)  | 05.03 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04 | 0 | 0 | 0 |
| иные имущественные права   | 05.05 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|---|--|
|   |            | 1                              | 2   | 3  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе: | 06         | 0                              | 0   | 0  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                                | 06.01      | 0                              | 0   | 0  |
| закладные   | 06.02      | 0                              | 0   | 0  |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|---|--|
|   |            | 1                              | 2   | 3  |
| Иное имущество - всего  | 07         | 0                              | 0   | 0  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                                    | 07.01      | 0                              | 0   | 0  |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 07.02      | 0                              | 0   | 0  |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                 | 07.03      | 0                              | 0   | 0  |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе: | 07.04      | 0                              | 0   | 0  |
| драгоценные металлы   | 07.04.01   | 0                              | 0   | 0  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов                           | 07.04.02   | 0                              | 0   | 0  |
| художественные ценности   | 07.05      | 0                              | 0   | 0  |
| иное имущество  | 07.06      | 0                              | 0   | 0  |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|--|
|   |            | 1  | 2   | 3  |
| Дебиторская задолженность - всего   | 08         | 16 730 728,88                              | 9,1   | 9,18   |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 15 455 514,11                              | 8,4   | 8,48   |
| по сделкам  | 08.02      | 0  | 0   | 0  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 1 275 214,77                               | 0,69  | 0,7  |
| прочая  | 08.04      | 0  | 0   | 0  |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------|------------|--------------------------------|--|
|-------------------------|------------|--------------------------------|--|

|   |    |                |        |
|---|----|----------------|--------|
|   |    | 1              | 2      |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 183 914 865,70 | 100,97 |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|---|--|
|   |            | 1                                 | 2   | 3  |
| Кредиторская задолженность  | 10         | 1 506 144,64                      | 85,63   | 0,83   |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего  | 11         | 252 682,70                        | 14,37   | 0,14   |
| управляющей компании  | 11.1       | 0                                 | 0   | 0  |
| специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 252 682,70                        | 14,37   | 0,14   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 1 758 827,34                      | 100   | 0,97   |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)  | 13         | 182 156 038,36                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 14         | 669 064,88422                                |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15         | 272,25                                       |

#### Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

##### Расшифровки раздела III "Активы"

##### Подраздел 1. Денежные средства

##### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет   | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание                     |
|---|------------------------------------|---|---|--|------------|---|------------------------|--|--------------------------------|
|   | 1                                  | 2   | 3   | 4  | 5          | 6   | 7                      | 8  | 9                              |
| счет доверительного управления ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (643) | ПАО "БАНК УРАЛСИБ"                 | 1020280000190   | 2275  |  | RUB        | другие счета                                    | 7 320 050,51           | 3,96   | счет доверительного управления |
| счет доверительного управления ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (840) | ПАО "БАНК УРАЛСИБ"                 | 1020280000190   | 2275  |  | USD        | другие счета                                    | 4 010 355,51           | 2,18   | счет доверительного управления |
| Итого   | x                                  | x   | x   | x  | x          | x   | 11 330 406,02          | 6,16   | x                              |

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

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------|------------------------------------|---|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
|                        | 1                                  | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                                  | 7                              | 8                      | 9  | 10         |
| Итого                  | x                                  | x   | x   | x  | x          | x                                  | x                              | 0                      | 0  | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN* (если присвоен) | Облигации российских хозяйственных обществ - Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |   |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---|---|---|--|--------------------|------------|---|
|              |                                     |   |   |  |                                      |   |                           |   |   |   |  |                    |            | 1 |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x                                    | x   | x                         | x   | x   | 0   | 0  | 0                  | x          | x |

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN* (если присвоен) | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |   |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------|---|---|---|--|--------------------|------------|---|
|              |                                     |   |   |   |                           |   |   |   |  |                    |            | 2 |
| Итого        | МФИФИН РОССИИ                       | 1037739085630   | 7710108346                                      | 12840009*                                     | XS0971211963              | 16.09.2043  | x   | x   | 19 772 864,28                                | 10,75              | x          | x |

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN* (если присвоен) | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |   |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|---------------------------|---|---|---|--|--------------------|------------|---|
|              |                                     |  |   |   |   |                           |   |   |   |  |                    |            | 1 |
| Итого        | x                                   | x  | x   | x   | x   | x                         | x   | x   | 0   | 0  | 0                  | x          | x |

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN* (если присвоен) | Муниципальные ценные бумаги - Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |   |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------|--|--|--|--|--------------------|------------|---|
|              |                                     |   |   |   |   |                           |  |  |  |  |                    |            | 1 |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x   | x                         | x  | x  | 0  | 0  | 0                  | x          | x |

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN* | Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук | Наименование, тип/вид депозитарной расписки | TIN** | Вид депозитарной расписки | Вид валюты депозитарной расписки | Регистрация в реестре депозитарных расписок | Код ISIN*** | Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, в процентах | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |   |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|-----------|---|---|-------|---------------------------|----------------------------------|---|-------------|--|--|--------------------|------------|---|
|              |                                     |   |   |  |   |           |   |   |       |                           |                                  |   |             |  |  |                    |            | 1 |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x         | x   | x   | 0     | x                         | x                                | x   | x           | 0  | 0  | 0                  | x          | x |

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*TIN - Tax Identification Number ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование пассивного инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления пассивными инвестиционными фондами | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN* (если присвоен) | Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев** | Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |   |
|--------------|--|---|--|--|--|---------------------------|---|--|---|---|--------------------|------------|---|
|              |  |   |  |  |  |                           |   |  |   |   |                    |            | 1 |
| Итого        | x  | x   | x  | x  | x  | x                         | x   | 0  | 0   | 0   | 0                  | x          | x |

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).  
 \*\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN* (если присвоен) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |   |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------|-----------------|---|---|---|--------------------|------------|---|
|              |                                     |   |   |  |   |                           |                 |   |   |   |                    |            | 1 |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x                         | x               | x   | 0   | 0   | 0                  | x          | x |

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Идентификатор векселя | Наименование вексeldателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма вексeldателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------------|---------------------------|---|---|--|-------------------------|---|---|------------|
|                       |                           |   |   |  |                         |   |   |            |
| Итого                 | x                         | x   | x   | x  | x                       | 0   | 0   | x          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN* (если присвоен) | Облигации с ипотечным покрытием - Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Облигации с ипотечным покрытием - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |   |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------|--|--|--|--|--------------------|------------|---|
|              |                                     |   |   |  |   |                           |  |  |  |  |                    |            | 1 |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x                         | x  | x  | 0  | 0  | 0                  | x          | x |

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное obligation, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN* (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |   |
|--------------|---|--|---|---|---|---------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------|------------|---|
|              |   |  |   |   |   |                           |                                    |  |  |                    |            | 1 |
| Итого        | x   | x  | x   | x   | x   | x                         | x                                  | 0  | 0  | 0                  | x          | x |

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам | Иные ценные бумаги Количество в составе активов, штук | Иные ценные бумаги Стоимость актива | Иные ценные бумаги Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|---|-------------------------------------|---|------------|
|              | 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                   | 7   | 8          |
| Итого        | x  | x   | x  | x  | x   | 0                                   | 0   | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги              | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN*           | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
|              | 1  | 2  | 3              | 4                                    | 5                             | 6                          | 7              | 8                                 | 9   | 10  | 11  | 12                 | 13         |
|              | CBOM Finance P.L.C.                              | IRL  | 425241         | нет                                  |                               | XS1944558339               | 25.06.2024     | USD                               | 200   | 16 029 339,30   | 8,72  |                    |            |
|              | Cañido Real, S.A.B. de CV SCOFOM ER              | MEX  | 000            | нет                                  |                               | USP92506AE09               | 21.01.2028     | USD                               | 200   | 12 311 271,57   | 6,69  |                    |            |
|              | Perobas Global Finance B.V.                      | NLD  | 55810322       | нет                                  |                               | US71647NAY58               | 27.01.2028     | USD                               | 100   | 8 218 036,71  | 4,47  |                    |            |
|              | Elcomon Invas Capital S.A.                       | LUX  | 000            | нет                                  |                               | US87927AA009               | 30.09.2024     | USD                               | 100   | 9 161 888,29  | 4,44  |                    |            |
|              | Perobas Mestamos                                 | MEX  | PME-300607-P35 | нет                                  |                               | US7164840CG55              | 13.03.2027     | USD                               | 100   | 7 683 361,73  | 4,18  |                    |            |
|              | GAZ CAPITAL S.A.                                 | LUX  | B-95071        | нет                                  |                               | X80191754729               | 28.04.2034     | USD                               | 70  | 7 535 146,00  | 4,1   |                    |            |
|              | Alfa Bond Income PLC                             | IRL  | 410510         | да                                   |                               | XS1513741311               |                | USD                               | 100   | 3 363 400,40  | 2,0   |                    |            |
|              | Pera Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | NLD  | 000            | нет                                  |                               | US88167AAE10               | 01.10.2026     | USD                               | 50  | 3 493 498,42  | 1,9   |                    |            |
| Итого        | x  | x  | x              | x                                    | x                             | x                          | x              | x                                 | x   | 70 796 139,43   | 38,49   | x                  | x          |

\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                         | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN* | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|--|------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
|              | 1   | 2  | 3    | 4                             | 5                          | 6              | 7                                 | 8   | 9   | 10  | 11                 | 12         |
|              | Government of the United States of America (Municipal CUSA) | USA  | 000  |                               | US91282CAE12               | 15.08.2030     | USD                               | 2 100   | 14 249 297,83   | 7,75  |                    |            |
|              | The Republic of Turkey                                      | TUR  | 000  |                               | US900123AW05               | 05.02.2025     | USD                               | 100   | 7 727 220,93  | 4,2   |                    |            |
| Итого        | x   | x  | x    | x                             | x                          | x              | x                                 | x   | 21 976 518,76   | 11,95   | x                  | x          |

\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN* | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
|              | 1                                   | 2    | 3                             | 4                          | 5              | 6                                 | 7   | 8   | 9   | 10                 | 11         |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x |

\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.4. Иностранные депоитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN* | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Иностранные депоитарные расписки - Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представителем ценной бумаги | Информационный номер ценной бумаги (ИИН) (TIN) представителем ценной бумаги | Вид представителем ценной бумаги | Регистрационный номер расписки ценной бумаги | Код ISIN** представителем ценной бумаги | Код государства регистрации эмитента представителем ценной бумаги | Код валюты номинала представителем ценной бумаги | Иностранные депоитарные расписки - Стоимость, в процентах | Иностранные депоитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Иностранные депоитарные расписки - Доля от общего имущества депозитария ценной бумаги и эмитента | Наименование биржи | Примечание |   |
|--------------|-------------------------------------|--|------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|--|---|----------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|--------------------|------------|---|
|              |                                     |  |      |                                   |                               |                            |   |  |   |                                  |  |   |   |  |   |   |  |                    |            | 1 |
|              |                                     |  |      |                                   |                               |                            |   |  |   |                                  |  |   |   |  |   | 0   | 0  | 0                  |            |   |
| Итого        | x                                   | x  | x    | x                                 | x                             | x                          | x   | x  | x   | x                                | x  | x                                       | x   | x  | 0   | 0   | 0  | x                  | x          |   |

\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда                | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN*      | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выданного пай (выпускного акции (если выпуск акций (выпуск акций) осуществил на инвестиционный фонд) | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты выпуска | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных акций, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|--|-----------|--|---|----------------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|------------|
|              |   |  |           |  |   |                            |                    |  |  |  |  |                    |            |
|              | Shares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund | USA  | 94-294813 | пай ОПФ акций                          | Blackrock Fund Advisors   | US4642828219               | USD                | 5 410  | 41 308 208,2   | 8  | 23,55  | 0                  | NASDAQ     |
| Итого        | x   | x  | x         | x                                      | x   | x                          | x                  | x  | 43 308 208,2   | x  | 23,55  | x                  | x          |

\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN* | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего количества размещенных акций, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--|------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--------------------|------------|
|              |                       |  |      |                               |                            |                                   |  |  |  |  |                    |            |
|              |                       |  |      |                               |                            |                                   |  |  |  |  |                    |            |
| Итого        | x                     | x  | x    | x                             | x                          | x                                 | x  | 0  | 0  | 0  | 0                  | x          |

\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.7. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определить установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN* лица, обязанного по ценной бумаге | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
|              |   |   |  |  |            |   |                                       |   |            |
|              |   |   |  |  |            |   |                                       |   |            |
| Итого        | x   | x   | x                                      | x  | x          | x   | 0                                     | 0   | 0          |

\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Недвижимое имущество (местоположение) объекта | Адрес | Недвижимое имущество Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|-------------|---|---|---|-------|---------------------------------------|--|------------|
|              | 1   |             |   |   |   |       |                                       |  |            |
| Итого        | x   | x           | x   | x   | x   | x     | 0                                     | 0  | x          |

\*\*Такс Идентификацион Номер\* ("Tax Identification Number").

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Ссылка в документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (место положение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|---|-------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
|              | 1  |  |   |             |   |   |                                 |                             |                  |  |            |
| Итого        | x  | x  | x   | x           | x   | x   | x                               | x                           | 0                | 0  | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН* (ТИН**) арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (место положение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (дополнительно - юридическое с лицом) Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|-------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|---|--|------------|
|              |                           |                            |                               |   |             |   |  |                                 |                             |   |  |            |
| Итого        | x                         | x                          | x                             | x   | x           | x   | x  | x                               | x                           | 0   | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Такс Идентификацион Номер\* ("Tax Identification Number").

#### 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 строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН* (ТИН**) застройщика | Вид объекта долевого строительства | Наименование объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
|              |                |               |                          |                          |                           |                                    |   |   |                  |  |            |
| Итого        | x              | x             | x                        | x                        | x                         | x                                  | x   | x   | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Такс Идентификацион Номер\* ("Tax Identification Number").

##### 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (ТИН**) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|------------------|--|------------|
|              |                |               |                          |                                      |                                       |   |  |                                |                  |  |            |
| Итого        | x              | x             | x                        | x                                    | x                                     | x   | x  | x                              | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Такс Идентификацион Номер\* ("Tax Identification Number").

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 строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
|              |                |               |                          |                                      |   |   |  |                                |                  |   |            |
| Итого        | x              | x             | x                        | x                                    | x   | x   | x  | x                              | 0                | 0   | 0          |

\* "Такс Идентификационн Номер" ("Tax Identification Number").

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

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН*) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
|              |                |               |                          |                                      |  |   |  |                                |                  |   |            |
| Итого        | x              | x             | x                        | x                                    | x  | x   | x  | x                              | 0                | 0   | x          |

\* "Такс Идентификационн Номер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|--|------------|
|              |  |                  |  |            |
| Итого        | x  | 0                | 0  | 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 строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|---|------------|
|              |  |               |                          |  |                             |  |  |  |                  |   |            |
| Итого        | x  | x             | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  | 0                | 0   | x          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН*) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |   |
|--------------|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|---|
|              |  |               |                          |  |                             |                                   |                                       |   |  |  |                  |  |            | 1 |
| Итого        | x  | x             | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x   | x  | x  | 0                | 0  | 0          | x |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификационн Номер" ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|------------------|---|------------|
|              |  |               |                          |  |                             |  |   |  |                  |   |            |
| Итого        | x  | x             | x                        | x  | x                           | x  | x   | x  | 0                | 0   | x          |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

#### 6.2.2. Зкладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ТИН**) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|---|---|--|------------------|--|------------|
|              | 1  | 2             | 3                        | 4  | 5                           | 6                                 | 7                | 8   | 9   | 10   | 11               | 12   | 13         |
| Итого        | x  | x             | x                        | x  | x                           | x                                 | x                | x   | x   | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

#### По раздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

##### 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|---|---|---|------------------|--|------------|
|              | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                | 7  | 8          |
| Итого        | x   | x   | x   | x   | x   | 0                | 0  | x          |

##### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN* | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|------|---|---|------------------|--|------------|
|              | 1   | 2  | 3    | 4   | 5   | 6                | 7  | 8          |
| Итого        | x   | x  | x    | x   | x   | 0                | 0  | x          |

\* "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

##### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|--|------------|
|                         | 1                                 | 2  | 3   | 4                              | 5   | 6                | 7  | 8          |
| Итого                   | x                                 | x  | x   | x                              | x   | 0                | 0  | x          |

##### 7.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
|                                    | 1                        | 2                                 | 3                                   | 4                | 5  | 6          |
| Итого                              | x                        | x                                 | x                                   | 0                | 0  | x          |

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

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого выдано требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой выдано в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---|--------------------------|---|--|---|------------------|--|------------|
|   | 1                        | 2   | 3  | 4   | 5                | 6  | 7          |
|   |                          |   |  |   | 0                | 0  |            |

|       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|

#### 7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
|              |  |                                    |                  |  |            |
|              |  | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x                                  | 0                | 0  | x          |

#### 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
|              |  |                                    |                  |  |            |
|              |  | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x                                  | 0                | 0  | x          |

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

#### 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)      |                                   | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|------------|
|              |                              |                          |                                       |  |  |                             |  | Фактическая стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая и сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7                           | 8  | 9  | 10                                | 11   |            |
|              |                              |                          |                                       |  |  |                             |  | 0  | 0                                 | 0  |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x                           | x  | 0  | 0                                 | 0  | x          |

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

| Номер строки                                  | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности  | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника            | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника  | Код государства регистрации | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)     |                                 | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание   |
|---|------------------------------|--------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|--------------|
|   |                              |                          |  |  |                                  |  |   |  |                             | Фактическая стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности |  |              |
| 1   | 2                            | 3                        | 4  | 5  | 6                                | 7  | 8   | 9  | 10                          | 11   | 12                              | 13   |              |
| Расчеты с брокером                            | USD                          |                          | Генеральное соглашение № 824745/20/JV-м от 21.05.2020  |  | ООО "КОМПАНИЯ ВЭС"               | 5406121446   | 1025402459334   | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 27   | RUS                         | 14 794 251,2   | 14 794 251,2                    | 8,04   |              |
| Расчеты с брокером                            | USD                          |                          | Соглашение о предоставлении ПАО Банком "ФК Открытие" услуг на финансовом рынке № Ц-01-2018/1119 от 15.10.2018 г. |  | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"           | 7706092528   | 1027739019208   | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория индустриально-офисного назначения (образованная) города федерального значения индустриально-офисный бизнес-центр, улица Ленинская, дом 2 строение 4 | RUS                         | 457 593,34   | 457 593,34                      | 0,25   |              |
| Дивиденды, проценты (коммо) по ценным бумагам | USD                          |                          | Prospect Telecom Italia Capital S.A., US87927VAM00   | 30.09.2021                                   | Telecom Italia Capital S.A.      | 000  |   | 12, Rue Eugene Ruppert, Luxembourg, 2453   | LUX                         | 218 205,00   | 218 205,00                      | 0,12   | US87927VAM00 |
| Доходная купон                                | USD                          |                          | Prospect CBOM Finance P.L.C., XS1964558339   | 25.12.2021                                   | CBOM Finance P.L.C.              | 425241   |   | 2ND FLOOR PALMERSTON HOUSE, FENIAN STREET, DUBLIN 2, DUBLIN D02 WD37, Ireland  | IRL                         | 273 338,13   | 273 338,13                      | 0,15   | XS1964558339 |
| Доходная купон                                | USD                          |                          | Prospect Credito Real, SAB de CV SOFOM ER, USP32506AE09  | 21.01.2022                                   | Credito Real, SAB de CV SOFOM ER | 000  |   | Piso 20, Avenida Insurgentes Sur 703, Del Valle Norte, Benito Juarez, Mexico City, MX-DIF 03105, Mexico  | MEX                         | 223 005,51   | 223 005,51                      | 0,12   | USP32506AE09 |
| Доходная купон                                | USD                          |                          | Prospect GAZ CAPITAL S.A., XS0191754729  | 28.10.2021                                   | GAZ CAPITAL S.A.                 | B-95071  |   | 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  | LUX                         | 185 430,61   | 185 430,61                      | 0,1  | XS0191754729 |
| Итого   | x                            | x                        | x  | x  | x                                | x  | x   | x  | x                           | 16 151 824,3   | 16 151 824,3                    | 8,78   | x            |

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности   | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности               | Дата окончания срока погашения задолженности | Формы, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора   | Ссылки на документы, удостоверяющие личность кредитора  | Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) |                                 | Доля от общей величины обязательств в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|-----------------------------|------------|
|              |                                |                          |   |  |   |   | стоимость, для расчета стоимости чистых активов         | фактическая сумма задолженности |   |                             |            |
| 1            | 2                              | 3                        | 3   | 4  | 5   | 6   | 7   | 8                               | 9   | 10                          | 11         |
|              | Задолженность по погашению пив | RUB                      | Ванка на погашение пива № 254699-1373 от 20.09.2021 | 05.10.2021                                   | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | 434 801,13  | 434 801,13                      | 24,72   | RUS                         |            |
|              | Задолженность по погашению пив | RUB                      | Ванка на погашение пива № 255796-1299 от 21.09.2021 | 06.10.2021                                   | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | 145 149,85  | 145 149,85                      | 8,25  | RUS                         |            |
|              | Задолженность по погашению пив | RUB                      | Ванка на погашение пива № 255797-1111 от 24.09.2021 | 11.10.2021                                   | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | 126 693,90  | 126 693,90                      | 7,2   | RUS                         |            |
|              | Задолженность по погашению пив | RUB                      | Ванка на погашение пива № 072745-КХ от 27.09.2021   | 12.10.2021                                   | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | 65 982,50   | 65 982,50                       | 3,75  | RUS                         |            |
|              | Задолженность по погашению пив | RUB                      | Ванка на погашение пива № 255803-1301 от 27.09.2021 | 13.10.2021                                   | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | 17 440,54   | 17 440,54                       | 0,99  | RUS                         |            |
| Итого        | x                              | x                        | x   | x  | x   | x   | 790 067,92  | 790 067,92                      | 44,92   | x                           | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности               | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности  | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) кредитора | Место нахождения   | Код государства регистрации | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) |                                 | Доля от общей величины обязательств в процентах | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--|--|------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|---------------------------------|---|------------|
|              |  |                          |  |  |                        |   |   |  |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов           | фактическая сумма задолженности |   |            |
| 1            | 2  | 3                        | 3  | 4  | 5                      | 6   | 7   | 8  | 9                           | 10   | 11                              | 12  | 13         |
|              | Задолженность по складскому договору       | RUB                      | Права доверительного управления № 2608 от 28.05.2013   |  | АО "УК УРАЛСИБ"        | 1027739003489   | 7702172846  | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аджимский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3-07        | RUS                         | 373 204,71   | 373 204,71                      | 21,22   |            |
|              | Расчеты с управляющей компанией            | RUB                      | Права доверительного управления № 2608 от 28.05.2013   | 21.10.2021                                   | АО "УК УРАЛСИБ"        | 1027739003489   | 7702172846  | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аджимский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3-07        | RUS                         | 243 017,57   | 243 017,57                      | 13,82   |            |
|              | Расчеты со специализированным депозитарием | RUB                      | Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 2619-01010 от 26.06.2019 на сентябрь 2021 года   | 07.10.2021                                   | АО "ПСД"               | 1027739470197   | 7715159793  | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Можайский, улица Бульварный мест. дом 21/5, офис 35/5 пом.1 ком.1-18 | RUS                         | 64 730,10  | 64 730,10                       | 3,68  |            |
|              | Расчеты со специализированным депозитарием | RUB                      | Возмещение расходов специализированного депозитария по оплате услуг Банка ТИВ (АО) на перечисление дохода в виде купонов по облигациям в иностранной валюте (комиссия за перевод в валюте с использованием ЭДО) (Документ № 195 от 04.08.2021 - 2000,00 USD) | 04.10.2021                                   | АО "ПСД"               | 1027739470197   | 7715159793  | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Можайский, улица Бульварный мест. дом 21/5, офис 35/5 пом.1 ком.1-18 | RUS                         | 16 000,00  | 16 000,00                       | 0,91  |            |
| Итого        | x  | x                        | x  | x  | x                      | x   | x   | x  | x                           | 696 952,88   | 696 952,88                      | 39,83   | x          |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

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

Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете 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 |
|   |  |

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

(Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

|  |   |                           |        |       |                     |   |   |   |
|--|---|---------------------------|--------|-------|---------------------|---|---|---|
| Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения об оценочной стоимости базовых активов   |                           |        |       |                     |   |   | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составивших вонных повороте совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|  | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                           |        |       |                     |   |   |   |
|  | Вид базового актива   | Категория базового актива | Выпуск | Транш | Серия ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты | 0   |
|  |   |                           |        |       |                     |   |   |   |

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Расчетная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

0

Иная информация

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                                    |
| Черемисина Марина Владимировна   | Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» | 7715159793                          | 1027739470197                        |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Галимуров Альберт  
Фидальсович  
(инициалы, фамилия)