

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 Фондов, размещенными в сети Интернет по адресу:

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

**Раздел I. 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 "Фонд Консервативный" | 0056  | 56658088   |

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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 30.11.2022    | RUB   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 14 426 489,27                  |
| в том числе:   | 01.01      | 14 426 489,27                  |
| на счетах в кредитных организациях – всего             |            |                                |
| в том числе:   | 01.01.01   | 14 385 413,48                  |
| в валюте Российской Федерации                          |            |                                |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 41 075,79                      |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0,00                           |
| в том числе:   | 01.02.01   | 0,00                           |
| в валюте Российской Федерации                          |            |                                |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                           |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 2 013 383 827,44               |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 1 766 663 112,09               |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 1 766 663 112,09               |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 196 948 117,85                 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 18 522 758,70                  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0,00                           |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0,00                           |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0,00                           |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07      | 0,00                           |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0,00                           |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0,00                           |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0,00                           |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      | 0,00                           |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0,00                           |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0,00                           |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 31 249 838,80                  |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 8 849 990,30                   |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 8 849 990,30                   |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                           |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 8 849 990,30                   |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00                           |
| иностранные депозитарные расписки              | 03.03      | 0,00                           |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                           |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0,00                           |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00                           |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего          | 04         | 0,00                           |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01      | 0,00                           |
| из него:   | 04.01.01   | 0,00                           |
| объекты незавершенного строительства   |            |                                |

|   |          |      |
|---|----------|------|
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02    | 0,00 |
| из него:  |          |      |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03    | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04    | 0,00 |

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 на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Имущественные права – всего  | 05         | 0,00                           |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      | 0,00                           |
| 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 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      | 0,00                           |
| 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) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.03      | 0,00                           |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04      | 0,00                           |
| иные имущественные права   | 05.05      | 0,00                           |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0,00                           |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      | 0,00                           |
| закладные   | 06.02      | 0,00                           |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя            | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                  | 2          | 3                              |
| Производные финансовые инструменты | 07         | 0,00                           |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 26 515 256,25                  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам                         | 08.01      | 23 796 535,06                  |
|   | 08.02      | 8 648,49                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 2 582 322,70                   |
| прочая  | 08.04      | 127 750,00                     |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Иное имущество, всего   | 09         | 0,00                           |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью  | 09.01      | 0,00                           |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 09.02      | 0,00                           |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости   | 09.03      | 0,00                           |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      | 0,00                           |
| драгоценные металлы   | 09.04.01   | 0,00                           |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов   | 09.04.02   | 0,00                           |
| художественные ценности   | 09.05      | 0,00                           |
| иное имущество  | 09.06      | 0,00                           |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                       | 2          | 3                              |
| Общая стоимость активов |            | 2 063 175 563,26               |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                              | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Кредиторская задолженность, всего                    | 10         | 8 876 053,80                   |
| по сделкам купли-продажи имущества                   | 10.1       | 7 641,37                       |
| владельцам инвестиционных паев                       | 10.2       | 2 924 588,66                   |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 285 812,89                     |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2     | 0,00                           |
| погашение паев (выкуп акций)                         | 10.2.3     | 2 638 775,77                   |
| выплата дохода (дивидендов)                          | 10.2.4     | 0,00                           |
| по налогам и сборам                                  | 10.3       | 0,00                           |

|  |        |               |
|--|--------|---------------|
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4   | 5 943 823,77  |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.   | 10.5   | 0,00          |
| по кредитам и займам полученным  | 10.6   | 0,00          |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1 | 0,00          |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2 | 0,00          |
| по страхованию   | 10.7   | 0,00          |
| по рекламе   | 10.8   | 0,00          |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9   | 0,00          |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего  | 11     | 5 495 352,84  |
| управляющей компании   | 11.01  | 0,00          |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02  | 5 495 352,84  |
| Производные финансовые инструменты   | 12     | 0,00          |
| Общая величина обязательств  | 13     | 14 371 406,64 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 2 048 804 156,62               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 29 173 329,82195               |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 70,23                          |

Раздел VI. Примечания

| Наименование показателя | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
| 1                       | 2  |
| Примечания              |  |

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

А.Ф.Галимнуров  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

П.И.Прасс  
(инициалы, фамилия)

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации            | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер Фигиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                     | 7                      | 8                                       | 9          |
| 1            | Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» | 102028000190  | 1  | 643-RUB    | расчетный             | 14 328 164,23          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 2            | МОСКОВСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБС АМБАНК»  | 102040000089  | 1  | 643-RUB    | расчетный             | 57 350,23              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 3            | Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» | 102028000190  | x  | 640-USD    | расчетный             | 41 076,79              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| <b>Итого</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>  | <b>x</b>                                       | <b>x</b>   | <b>x</b>              | <b>14 426 489,27</b>   | <b>x</b>                                | <b>x</b>   |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер Фигиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4  | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| 1            | x                                  | x   | x  | x          | x                         | x                              | 0,00                   | x                                       | x          |
| <b>Итого</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>  | <b>x</b>                                       | <b>x</b>   | <b>x</b>                  | <b>x</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>x</b>                                | <b>x</b>   |

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 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                         | Примечание                         |
|--------------|---|---|---|--|-----------------------------|---|--------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|---|------------------------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7   | 8            | 9              | 10                           | 11               | 12                 | 13  | 14                                 |
| 1            | Акционерное общество «Балтийский судоревал»                                   | 1020202079479   | 0080808010                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-01-01068-R-001R                                    | RU000A02YR18 | 27.01.2024     | 42 308                       | 10 654 423,64    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 2            | Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский реверс»                  | 1027810273545   | 7826705374                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-03-36442-R-001R                                    | RU000A101286 | 26.07.2024     | 99 555                       | 85 226 297,74    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 3            | Акционерное общество «Холдинг «Сбербанк»                                      | 1064205128745   | 4205119220                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-01-12414-R-001R                                    | RU000A101453 | 27.11.2024     | 53 535                       | 52 341 169,50    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 4            | Акционерное общество «ТрансМастерСити»  | 1027739083580   | 7733015025                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-03-17174-R-001R                                    | RU000A102690 | 20.09.2030     | 45 000                       | 44 518 050,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 5            | Общество с ограниченной ответственностью «ТИК - Корпорация»                   | 1027739093843   | 7703255661                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-03-04864-R-001R                                    | RU000A101623 | 11.12.2024     | 29 795                       | 29 544 722,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 6            | Публичное акционерное общество «Совкомбанк»                                   | 1144400000425   | 4401116480                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-03-09963-R-001R                                    | RU000A101MB5 | 17.04.2030     | 81                           | 80 859,42        |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2) | Национальный расчетный депозитарий |
| 7            | Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»       | 1027739407189   | 7720281827                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-09-32432-R-001R                                    | RU000A02Z1J8 | 18.03.2033     | 100 000                      | 95 348 000,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 8            | Общество с ограниченной ответственностью «Совсембанк Платин»                  | 1087742523781   | 7707870434                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-03-02003-R-001R                                    | RU000A101X6E | 18.07.2023     | 52 714                       | 28 922 590,38    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 9            | Акционерное общество «Группа компаний «Платин»                                | 507774885049  | 7703635416                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-04-47750-R-001R                                    | RU000A1016E5 | 11.12.2023     | 138 074                      | 114 613 769,46   | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 10           | Публичное акционерное общество «РУСАЛ Британский промышленный завод»          | 1023800836377   | 3803100054                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-01-22075-R-002R                                    | RU000A101S81 | 28.05.2030     | 39 216                       | 39 221 490,24    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 11           | Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сетис»                       | 1027700498279   | 9703024202                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-01-05020-R-001R                                    | RU000A101D13 | 25.01.2023     | 12 000                       | 12 261 840,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 12           | Публичное акционерное общество «Газпром нефть»                                | 1025501701686   | 5004036333                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-04-00146-A-001R                                    | RU000A02YL1C | 12.12.2024     | 36 000                       | 19 509 480,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 13           | Общество с ограниченной ответственностью «Рителай «Бел-Банк»                  | 119748257543  | 9705131136                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-01-06482-R-001R                                    | RU000A101QF7 | 28.05.2025     | 60 025                       | 56 567 560,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 14           | Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»       | 1027739407189   | 7720281827                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-03-32432-R-001R                                    | RU000A01W099 | 17.10.2025     | 47 896                       | 48 992 763,32    |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2) | Национальный расчетный депозитарий |
| 15           | Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Сетис»     | 1027700003891   | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-03-01669-A-001R                                    | RU000A02WY16 | 13.11.2026     | 14 924                       | 14 474 041,40    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 16           | Публичное акционерное общество «Федеральная компания «Проффит»                | 1027700043502   | 7706107510                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-04-00122-A-002R                                    | RU000A02Y140 | 03.02.2028     | 5 792                        | 5 913 110,72     | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 17           | Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»                        | 1027709061015   | 7709431786                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-07-36419-R-001R                                    | RU000A100X04 | 11.10.2024     | 13 823                       | 13 470 987,32    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 18           | Публичное акционерное общество «Группа компаний «ЮНИ»                         | 1187746592083   | 9731004688                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-06-16493-A-001R                                    | RU000A101H43 | 28.02.2023     | 20 000                       | 20 648 600,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 19           | Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИ»                                | 1027810304950   | 7826987113                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-03-36415-R-001R                                    | RU000A101489 | 26.11.2024     | 4 946                        | 4 811 997,52     | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 20           | Публичное акционерное общество «ТрансКонтинер»                                | 1087746341024   | 7708591995                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-01-05194-E-001R                                    | RU000A100Y6E | 16.10.2024     | 34 000                       | 33 568 600,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 21           | Акционерное общество «ТрансМастерСити»  | 1197748218556   | 7704484400                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-01-00349-R-001R                                    | RU000A02Z1C1 | 30.09.2027     | 20 000                       | 20 283 200,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 22           | Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Сетис»     | 1027700003891   | 7703104630                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-04-01669-A-001R                                    | RU000A101X07 | 10.07.2030     | 27 782                       | 27 568 356,42    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 23           | Общество с ограниченной ответственностью «Стил Групп»                         | 1027804904445   | 7810245481                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-02-36160-R-001R                                    | RU000A100M56 | 17.01.2023     | 16 579                       | 16 783 863,84    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 24           | Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»    | 1021401052187   | 1435032049                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-01-20510-F-001R                                    | RU000A102848 | 31.10.2023     | 6 053                        | 6 012 142,25     | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 25           | Общество с ограниченной ответственностью «Ямалэнерго»                         | 1067761905805   | 7718620470                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-01-02055-R-001R                                    | RU000A102G17 | 11.12.2023     | 30 375                       | 29 857 410,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 26           | Публичное акционерное общество «Титаниум-компания «Европа»                    | 1117746637584   | 9705101614                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-01-16410-A-001R                                    | RU000A102R12 | 13.08.2024     | 11 500                       | 29 262 310,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 27           | Акционерное общество «Иглобанк»   | 121770039083  | 7708397772                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-03-02988-R-001R                                    | RU000A102M11 | 03.04.2024     | 30 000                       | 11 075 790,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 28           | Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»    | 1021401052187   | 1435032049                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-02-20510-F-001R                                    | RU000A102212 | 07.04.2025     | 10 000                       | 9 789 800,00     | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 29           | Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС»                          | 1027700498279   | 9701168311                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-01-02090-R-001R                                    | RU000A103117 | 18.04.2024     | 39 153                       | 38 828 030,10    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 30           | Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии»              | 1027700092661   | 7712040126                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-01-00010-A-001R                                    | RU000A103843 | 11.06.2026     | 41 000                       | 39 654 790,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 31           | Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс»                             | 1067746613065   | 7709878550                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-01-02099-R-001R                                    | RU000A103935 | 13.06.2024     | 21 510                       | 19 179 821,70    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 32           | Общество с ограниченной ответственностью «ТИК - Корпорация»                   | 1027739093843   | 7703255661                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-04-04864-R-001R                                    | RU000A103C46 | 30.06.2023     | 21 224                       | 21 344 976,80    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 33           | Публичное акционерное общество «КАМАТ»  | 1021602013971   | 1650032058                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-06-55010-D-001R                                    | RU000A103Z0P | 10.07.2023     | 19 542                       | 19 729 603,20    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 34           | Акционерное общество «Центральная агропромышленная перерабатывающая компания» | 1067749440781   | 7705705370                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-03-11282-A-001R                                    | RU000A103P27 | 17.07.2024     | 20 000                       | 20 536 400,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 35           | Публичное акционерное общество «Титаниум-компания «Европа»                    | 1117746637584   | 9705101614                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-03-16419-A-001R                                    | RU000A103K18 | 08.08.2031     | 29 854                       | 29 434 536,12    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 36           | Публичное акционерное общество «Группа компаний «Савенор»                     | 1187746592083   | 9731004688                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-10-16493-A-001R                                    | RU000A103L03 | 21.08.2024     | 95 000                       | 91 945 750,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 37           | Акционерное общество «Этап-Финанс»  | 1047736714846   | 7705619586                                      | Нет                                    | Нет                         | 4802-03-03338-R-001R                                    | RU000A103Q4B | 15.09.2026     | 39 170                       | 36 529 940,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 38           | Общество с ограниченной ответственностью «Стил Групп»                         | 1027804904445   | 7810245481                                      | ООО                                    | Нет                         | 4802-04-36160-R-001R                                    | RU000A103W08 | 18.04.2025     | 24 000                       | 23 552 640,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 39           | Акционерное общество «ЭФ-Телеком Холдинг»                                     | 106592028020  | 5002202276                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-01-13015-K-002R                                    | RU000A103W86 | 20.10.2023     | 24 000                       | 24 228 240,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 40           | Акционерное общество «ГТ-Грант»   | 1047740000201   | 7740001000                                      | Нет                                    | Нет                         | 4802-01-00069-A-001R                                    | RU000A103Y16 | 26.10.2026     | 10 000                       | 10 151 400,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 41           | Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сетис»                       | 1027700498279   | 9703024202                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-01-87154-H-002R                                    | RU000A104182 | 29.10.2036     | 14 624                       | 14 650 030,72    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 42           | Общество с ограниченной ответственностью «Бинокор Групп»                      | 1197746673024   | 974005675                                       | ООО                                    | Нет                         | 4802-01-00054-L-001R                                    | RU000A104237 | 05.11.2036     | 6 600                        | 6 625 740,00     | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 43           | Публичное акционерное общество «КАМАТ»  | 1021602013971   | 1650032058                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-06-55010-D-001R                                    | RU000A1043N3 | 22.11.2023     | 16 042                       | 16 264 502,54    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 44           | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»   | 1027700067328   | 7728188971                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-16-01326-B-002R                                    | RU000A104996 | 19.06.2023     | 206                          | 216 409,18       | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 45           | Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»                   | 1027700342890   | 7725114488                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-17-03349-B-002R                                    | RU000A104925 | 12.12.2024     | 20 000                       | 21 040 400,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 46           | Публичное акционерное общество «Газпромбанк»                                  | 1027700167110   | 7744001497                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-03-00354-B-001R                                    | RU000A104846 | 29.12.2031     | 3 000                        | 3 125 250,00     | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 47           | Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сетис»                       | 1027700498279   | 9703024202                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-03-87154-H-002R                                    | RU000A104F02 | 07.01.2037     | 29 477                       | 30 374 574,65    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 48           | Публичное акционерное общество «Савенор»                                      | 1187746592083   | 9731004688                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-11-16493-A-001R                                    | RU000A104J03 | 08.02.2028     | 15 000                       | 15 551 700,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 49           | Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сетис»                       | 1027700498279   | 9703024202                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-04-87154-H-002R                                    | RU000A104B04 | 12.05.2037     | 10 000                       | 10 193 000,00    | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 50           | Акционерное общество «Почта России»   | 1197746500000   | 7724490000                                      | АО                                     | Нет                         | 4802-03-18643-A-001R                                    | RU000A104W33 | 08.06.2032     | 8 000                        | 8 540 400,00     | ММВБ               | Рыночные котировки (уровень 1)                                  |                                    |
| 5            |   |   |   |  |                             |   |              |                |                              |                  |                    |   |                                    |

|       |   |               |            |     |     |                      |              |            |        |                  |      |                                |   |
|-------|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|--------|------------------|------|--------------------------------|---|
| 60    | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 102840000296  | 8401005730 | ПАО | Нет | 4802-02-40155-F-001P | RU000A105A61 | 05.10.2027 | 20 000 | 20 695 200,00    | MMBS | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| 61    | Публичное акционерное общество "Группа Черкизов"                                    | 1057748318473 | 7718906036 | ПАО | Нет | 4802-05-10797-A-001P | RU000A105C28 | 23.10.2025 | 30 000 | 30 812 100,00    | MMBS | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| 62    | Публичное акционерное общество "Селенга"  | 1071402000438 | 1402041184 |     | Нет | 4802-01-32094-F-001P | RU000A105C51 | 29.10.2025 | 30 000 | 30 233 400,00    | MMBS | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| 63    | Общество с ограниченной ответственностью "ФЭЙ Финанс"                               | 1217800076955 | 7608566560 |     | Нет | 4802-01-00618-R-001P | RU000A105F47 | 01.11.2032 | 20 000 | 20 100 800,00    | MMBS | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| 64    | Общество с ограниченной ответственностью "Т агропром сервис"                        | 1087748212388 | 772658547  |     | Нет | 4802-07-36400-R-001P | RU000A105G52 | 13.11.2025 | 25 000 | 25 244 000,00    | MMBS | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| 65    | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"   | 1027700067328 | 7728168871 | АО  | Нет | 4802-18-01326-F-002P | RU000A105H19 | 29.11.2024 | 50 000 | 50 150 500,00    | MMBS | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Итого | x   | x             | x          | x   | x   | x                    | x            | x          | x      | 1 766 663 112,09 | x    | x                              | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|--------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5   | 6            | 7              | 8                            | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 103773085636  | 7710168360                                      | 26215RFMS   | RU000A04AL3L | 16.08.2023     | 40 000                       | 40 745 200,00    | MMBS               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 2            | Министерство финансов Российской Федерации | 103773085636  | 7710168360                                      | 26234RFMS   | RU000A1010E0 | 16.07.2025     | 10 000                       | 9 337 000,00     | MMBS               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 3            | Министерство финансов Российской Федерации | 103773085636  | 7710168360                                      | 26233RFMS   | RU000A101F34 | 18.07.2035     | 49 835                       | 37 612 995,25    | MMBS               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 4            | Министерство финансов Российской Федерации | 103773085636  | 7710168360                                      | 26239RFMS   | RU000A102901 | 23.07.2031     | 94 170                       | 81 031 401,60    | MMBS               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 5            | Министерство финансов Российской Федерации | 103773085636  | 7710168360                                      | 26240RFMS   | RU000A103BR0 | 30.07.2036     | 35 000                       | 28 221 550,00    | MMBS               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого        | x  | x   | x   | x   | x            | x              | x                            | 196 948 117,85   | x                  | x                                       | x          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги       | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|---|----------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5   | 6        | 7              | 8                            | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| 1            | Министерство финансов Ульяновской области | 1027301178860   | 732001151                                       | RJ3500ZLND  |          | 25.06.2027     | 4 863                        | 4 618 293,84     | MMBS               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 2            | Министерство финансов Республики Хакасия  | 1021900521785   | 1901019547                                      | RJ3500HAKO  |          | 02.11.2023     | 33 462                       | 13 904 464,86    | MMBS               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого        | x   | x   | x   | x   | x        | x              | x                            | 18 522 758,70    | x                  | x                                       | x          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|----------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7        | 8              | 9                            | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x   | x        | x              | 0,00                         | x                | x                  | x                                       | x          |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | 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 | 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                                      | 19         |   |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | x                            | x   | x   | x                               | x   | x   | x                                    | x          | 0,00             | x                  | x                                       | x          | x |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | ИНН управляющей компании | ОГРН управляющей компании | Код ISIN | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5                        | 6                         | 7        | 8                            | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x   | x   | x  | x                        | x                         | x        | x                            | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

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 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8               | 9                            | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | x               | x                            | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | 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                                      | 14         |
| Итого        | x                          | x   | x   | x   | x                       | 0,00             | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

2.9. Акции с ипотечным покрытием

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8              | 9                            | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | x              | x                            | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|---|----------|------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7        | 8                            | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x  | x  | x  | x   | x   | x        | x                            | x                | 0,00               | x                                       | x          |

2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги               | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ОГРН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|---|------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8                                       | 9          |
| 1            | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Р5000A10A02) | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"              | 7717151380   | 1097799013652   | 9 628                        | 10 274 038,80    | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 2            | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (RU000A10A046)              | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150   | 107711000102  | 20 000                       | 20 975 800,00    | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого        | x  | x   | x  | x   | x                            | 31 249 838,80    | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                           | 6   | 7        | 8       | 9              | 10                                | 11                           | 12               | 13                 | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x   | x        | x       | x              | x                                 | x                            | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                                    | Код страны | TIN         | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание                         |
|--------------|--|------------|-------------|---|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|---|------------------------------------|
| 1            | 2  | 3          | 4           | 5   | 6            | 7       | 8              | 9                                 | 10                           | 11               | 12                 | 13  | 14                                 |
| 1            | Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан | 398        | 20104000013 |   | RU000A10RVZ2 | DBFLFB  | 15.09.2027     | 643-RUB                           | 10 000                       | 8 849 990,30     |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Национальный расчетный депозитарий |
| Итого        | x  | x          | x           | x   | x            | x       | x              | x                                 | x                            | 8 849 990,30     | x                  | x   | x                                  |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5        | 6       | 7              | 8                                 | 9                            | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x        | x       | x              | x                                 | 0,00                         | x                | x                  | x                                       | x          |

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельца требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги)

| Номер строки | 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 представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала эмитента представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |    |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|----------|---------|------------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--------------------|---|------------|----|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                 | 6   | 7        | 8       | 9                            | 10  | 11                                       | 12  | 13  | 14                                   | 15  | 16   | 17  | 18                 | 19                                      | 20         | 21 |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                 | x   | x        | x       | x                            | x   | x  | x   | x   | x                                    | x   | x  | 0,00  | x                  | x                                       | x          | x  |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдвшего пай (выпущившего акции (если выданы паевые акции)) существовавшего не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|--|----------|---------|------------|------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5                                      | 6  | 7        | 8       | 9          | 10                           | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                      | x  | x        | x       | x          | 0,00                         | x                | x                  | x                                       | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6        | 7       | 8                                 | 9                            | 10               | 11                 | 13                                      | 12         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x        | x       | x                                 | x                            | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно 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 | Количество в составе активов | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---------|---|--|------------|------------|------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3       | 4   | 5  | 6          | 7          | 8                            | 9                | 10                                      | 11         |
| Итого        | x  | x       | x   | x  | x          | x          | x                            | 0,00             | x                                       | x          |

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1            | 2                   | 3   | 4   | 5                       |
| Итого        | x                   | x   | x   | x                       |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                                    | 3           | 4                  | 5          | 6                              | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

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 | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x  | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) арендодателя | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|--|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                         | 3  | 4   | 5                  | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12               | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                         | x  | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00             | 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 строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6   | 7   | 8                                  | 9   | 10  | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   | 0,00             | x                                       | x          |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности (его часть) после завершения его строительства (создания)

| Номер строки | 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 долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x   | x   | 0,00             | 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 выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

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 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                | 4  | 5          |
| Итого        | x  | 0,00             | 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 строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8                  | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                      | 15         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x                  | x  | x            | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                         | 8                  | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                      | 15         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                         | x                  | x  | x            | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование 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   | 18         |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00  | x                    | x                             | x                              | x        | x   | x   | x  | x                      | x                                  | x  | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Сведения о возникновении задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности |                              | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--|--|---|------------|--|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|              |                              |                          |  |  |   |            |  | по справедливой стоимости       | по документально обоснованно |   |                 |             |                                      |          |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                      | 5  | 6   | 7          | 8  | 9                               | 10                           | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                      | x  | x   | x          | x  | 0,00                            | 0,00                         | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности  | Код валюты задолженности | Сведения о возникновении 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 | Сумма дебиторской задолженности |                              | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|---|--------------------------|--|--|---|--|--------------|--|---|------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|              |   |                          |  |  |   |  |              |  |   |            | по справедливой стоимости       | по документально обоснованно |   |                 |             |                                      |          |            |
| 1            | 2   | 3                        | 4  | 5  | 6   | 7  | 8            | 9  | 10  | 11         | 12                              | 13                           | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |
| 1            | счета, принадлежащая профессиональному участнику рынка ценных бумаг | 156-SNY                  | Договор № 801886(20)ДУ-м от 27.04.2020       | не установлена                               | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокердепозитарии" | 5406121446   |              | 1025402499334  | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, улица Советская, дом 37 | 643        | 743 859 60                      | 743 859 60                   | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| 2            | счета, принадлежащая профессиональному участнику рынка ценных бумаг | 643-RUB                  | Договор № 801886(20)ДУ-м от 27.04.2020 (RUB) | не установлена                               | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокердепозитарии" | 5406121446   |              | 1025402499334  | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, улица Советская, дом 37 | 643        | 23 052 675 46                   | 23 052 675 46                | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |



| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
|--------------|---|--|
| 1            | 2   | 3  |
| Итого        | x   | x  |

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)

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|
| 1            | 2   |
| Итого        | x   |

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

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1            | 2               |
| Итого        | x               |