

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

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

### 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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2030» | 5985  | 81929002   |  |

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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 31.07.2025    | 643   |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 137 426,15                     |
| в том числе:   |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 137 426,15                     |
| в том числе:   |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 137 426,15                     |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0,00                           |
| в том числе:   |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0,00                           |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                           |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего  | 01.03      |                                |
| в том числе: в валюте Российской Федерации             | 01.03.01   |                                |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02   |                                |

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

| Наименование показателя                    | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02         | 9 319 839,07                               |

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ<br>(за исключением облигаций с ипотечным<br>покрытием) – всего | 02.01    | 2 301 325,43 |
| из них:<br>биржевые облигации российских<br>хозяйственных обществ   | 02.01.01 | 2 301 325,43 |
| государственные ценные бумаги Российской<br>Федерации   | 02.02    | 0,00         |
| государственные ценные бумаги субъектов<br>Российской Федерации   | 02.03    | 0,00         |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04    | 0,00         |
| российские депозитарные расписки  | 02.05    | 0,00         |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных<br>фондов  | 02.06    | 0,00         |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07    | 7 018 513,64 |
| в том числе:<br>акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01 | 7 018 513,64 |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02 | 0,00         |
| векселя российских хозяйственных<br>обществ   | 02.08    | 0,00         |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09    | 0,00         |
| в том числе:<br>облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01 | 0,00         |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02 | 0,00         |
| иные ценные бумаги  | 02.10    | 0,00         |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на<br>текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1   | 2          | 3   |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего                       | 03         | 0,00  |
| в том числе:<br>облигации иностранных эмитентов – всего           | 03.01      | 0,00  |
| в том числе:<br>облигации иностранных коммерческих<br>организаций | 03.01.01   | 0,00  |
| облигации иностранных государств                                  | 03.01.02   | 0,00  |
| облигации международных финансовых<br>организаций                 | 03.02      | 0,00  |
| иностраные 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 (стоимость) на<br>текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1   | 2          | 3   |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                             | 04         | 0,00  |
| в том числе:<br>недвижимое имущество, находящееся на<br>территории Российской Федерации – всего | 04.01      | 0,00  |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0,00  |
| недвижимое имущество, находящееся на<br>территории иностранных государств – всего               | 04.02      | 0,00  |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   | 0,00  |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории Российской<br>Федерации       | 04.03      | 0,00  |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории иностранных<br>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 (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Имущественные права – всего  | 05         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>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 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      | 0,00                                       |
| 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      | 0,00                                       |
| 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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма |
|--|------------|-------|
| 1  | 2          | 3     |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего | 06         | 0,00  |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)   | 06.01      | 0,00  |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом                        | 06.02      | 0,00  |

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

| Наименование показателя                             | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00                               |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
| 1                       | 2          | 3  |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| Дебиторская задолженность – всего   | 08    | 229 677,09 |
| в том числе:<br>средства, находящиеся у профессиональных<br>участников рынка ценных бумаг                       | 08.01 | 44 943,06  |
| по сделкам  | 08.02 | 0,00       |
| по процентному (купонному) доходу по<br>денежным средствам на счетах и во вкладах,<br>а также по ценным бумагам | 08.03 | 32 349,96  |
| прочая  | 08.04 | 152 384,07 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на<br>текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1   | 2          | 3   |
| Иное имущество – всего  | 09         | 1 128 427,40                                  |
| в том числе:<br>доли в уставных капиталах российских<br>обществ с ограниченной ответственностью   | 09.01      | 0,00  |
| права участия в уставных капиталах<br>иностранных коммерческих организаций  | 09.02      | 0,00  |
| проектная документация для строительства<br>или реконструкции объекта недвижимости  | 09.03      | 0,00  |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации<br>выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему<br>курсу – всего | 09.04      | 1 128 427,40                                  |
| в том числе:<br>драгоценные металлы   | 09.04.01   | 0,00  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный<br>эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                  | 09.04.02   | 1 128 427,40                                  |
| художественные ценности   | 09.05      | 0,00  |
| прочее имущество  | 09.06      | 0,00  |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя  | Стоимость на<br>текущую отчетную<br>дату |
|--|--|
| 1  | 2  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 10 815 369,71                            |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя  | Код строки | Величина на текущую<br>отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                    |
| Кредиторская задолженность - всего   | 10         | 24 991,67                            |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       | 0,00                                 |
| владельцам инвестиционных паев - всего   | 10.2       | 0,00                                 |
| в том числе:<br>обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0,00                                 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2     | 0,00                                 |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     | 0,00                                 |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     | 0,00                                 |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 0,00                                 |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 24 654,24                            |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.   | 10.5       | 0,00                                 |
| по кредитам и займам полученным - всего  | 10.6       | 0,00                                 |
| в том числе:<br>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       | 337,43                               |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего   | 11         | 0,00                                 |
| в том числе:<br>управляющей компании   | 11.1       | 0,00                                 |
| специализированному депозитарию,<br>лицу, осуществляющему ведение реестра,<br>аудиторской организации, оценщику и<br>бирже | 11.2       | 0,00                                 |
| Производные финансовые инструменты   | 12         | 0,00                                 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)   | 13         | 24 991,67                            |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)  | 14         | 10 790 378,04                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 15         | 11 125,78726                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16         | 969,85                                       |

Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1                     | 2          |
| 31.07.2025            |            |

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

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|-----|------------|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5          | 6  | 7          | 8                              | 9                      | 10                                      | 11         |
| 1            | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕАНК"  | 1027739642281   |     | 643        | 8  | 643        | счет доверительного управления | 137 426,15             | Уровень 1                               | -          |
| Итого        | х   | х   | х   |            | х  | х          | х                              | 137 426,15             | х                                       | х          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|-----|------------|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4   | 5          | 6  | 7          | 8                         | 9                              | 10                     | 11                                      | 12         |
| Итого        | х                                  | х   | х   |            | х  | х          | х                         | х                              | 0,00                   | х                                       | х          |

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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|-----------------------------|---|--|----------------|------------------------------------|------------------|--|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7   | 8  | 9              | 10                                 | 11               | 12   | 13                                      | 14         |
| 1            | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282887   | 7709851798                                      | ООО                                    | нет                         | 4802-05-36393-R-001P                                    | RU000A101CQ4   | 2030-01-16     | 109                                | 110 744,00       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 2            | Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"      | 1027802506742   | 7804016807                                      | Непубличное акционерное общество       | нет                         | 4802-05-01671-D-001P                                    | RU000A1070X5   | 2026-09-30     | 64                                 | 50 324,45        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 3            | Акционерное общество "Джи-групп"                       | 1211600013866   | 1660359180                                      | Непубличное акционерное общество       | нет                         | 4802-03-10609-P-001P                                    | RU000A106Z38   | 2026-09-29     | 62                                 | 44 965,50        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 4            | Акционерное общество "Селектек"                        | 1247800067790   | 7810962785                                      | Непубличное акционерное общество       | нет                         | 4802-03-00575-R-001P                                    | RU000A106R95   | 2026-08-14     | 64                                 | 62 304,00        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 5            | Публичное акционерное общество "Каршеринг России"      | 1237700701534   | 9718236471                                      | ПАО                                    | нет                         | 4802-03-00078-L-001P                                    | RU000A106UW3   | 2027-08-18     | 63                                 | 57 827,70        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 6            | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"            | 5067847227300   | 7838360491                                      | ПАО                                    | нет                         | 4802-09-55234-E-001P                                    | RU000A1082X0   | 2027-03-07     | 45                                 | 43 303,50        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 7            | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"             | 1125029011117   | 5029169023                                      | ПАО                                    | нет                         | 4-01-80110-H-001P                                       | RU000A1082G5   | 2031-02-11     | 33                                 | 28 317,30        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 8            | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"             | 1079847122332   | 7816430057                                      | ПАО                                    | нет                         | 4802-01-04461-D-002P                                    | RU000A107W48   | 2027-02-26     | 120                                | 117 564,00       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 9            | Акционерное общество "Селектек"                        | 1247800067790   | 7810962785                                      | Непубличное акционерное общество       | нет                         | 4802-04-00575-R-001P                                    | RU000A1089J4   | 2026-04-02     | 59                                 | 58 492,60        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 10           | Общество с ограниченной ответственностью "Сэлт Групп"  | 1027804904445   | 7810245481                                      | ООО                                    | нет                         | 4802-03-36160-R-002P                                    | RU000A1084B2   | 2027-03-14     | 58                                 | 56 138,20        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 11           | Общество с ограниченной ответственностью "ОИЛ РЕСУРС"  | 1124004000196   | 4012004991                                      | ООО                                    | нет                         | 4802-01-00146-L   | RU000A108B83   | 2027-04-07     | 71                                 | 62 054,00        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 12           | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"             | 1125029011117   | 5029169023                                      | ПАО                                    | нет                         | 4802-05-80110-H-001P                                    | RU000A10A141   | 2029-10-16     | 21                                 | 25 107,60        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 13           | Общество с ограниченной ответственностью "ОИЛ РЕСУРС"  | 1124004000196   | 4012004991                                      | ООО                                    | нет                         | 4802-01-00146-L-001P                                    | RU000A10AHU1   | 2029-12-02     | 58                                 | 61 822,20        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 14           | Публичное акционерное общество "Каршеринг России"      | 1237700701534   | 9718236471                                      | ПАО                                    | нет                         | 4802-05-16750-A-001P                                    | RU000A10AV31   | 2026-05-09     | 37                                 | 38 831,50        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 15           | Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"  | 1194704013350   | 4705081944                                      | ООО                                    | нет                         | 4802-07-00554-R-001P                                    | RU000A10AV15   | 2026-08-07     | 37                                 | 39 812,00        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |

|       |  |               |            |                                  |     |                      |              |            |     |              |  |           |   |
|-------|--|---------------|------------|----------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|-----|--------------|--|-----------|---|
| 16    | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"  | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО                              | нет | 4802-10-55234-E-001P | RU000A10B0B0 | 2030-02-07 | 28  | 29 682,80    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 17    | Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"  | 1027804904445 | 7810245481 | ООО                              | нет | 4802-04-36160-R-002P | RU000A10B8M0 | 2030-03-12 | 38  | 40 215,40    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 18    | Общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент"  | 1147328003240 | 7328079149 | ООО                              | нет | 4802-03-00109-L-001P | RU000A10B8X7 | 2026-09-30 | 115 | 120 899,50   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 19    | Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"  | 1112536016801 | 2536247123 | ООО                              | нет | 4802-02-00154-L-001P | RU000A10B0J3 | 2028-02-19 | 113 | 123 396,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 20    | Акционерное общество "Политехпласт"  | 1037739322598 | 7708186108 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-05-06757-A-002P | RU000A10BFJ6 | 2027-04-08 | 115 | 125 120,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 21    | Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | 1025402462689 | 5405162714 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-03-10744-F      | RU000A10B461 | 2028-03-04 | 115 | 120 692,50   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 22    | Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"  | 1194704013350 | 4705081944 | ООО                              | нет | 4802-08-00554-R-001P | RU000A10B2T8 | 2027-03-04 | 38  | 41 306,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 23    | Акционерное общество "Джи-групп"   | 1211600013866 | 1660359180 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-06-10609-P-001P | RU000A10B1Q6 | 2027-02-28 | 56  | 60 732,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 24    | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"   | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО                              | нет | 4802-06-80110-H-001P | RU000A10ATS0 | 2030-01-12 | 17  | 20 553,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 25    | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"   | 1079847122332 | 7816430057 | ПАО                              | нет | 4802-02-04461-D-002P | RU000A10B8R9 | 2028-04-03 | 42  | 45 040,80    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 26    | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"   | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО                              | нет | 4802-07-80110-H-001P | RU000A10BB75 | 2027-03-31 | 19  | 20 554,20    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 27    | Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"  | 1027804904445 | 7810245481 | ООО                              | нет | 4802-02-36160-R-002P | RU000A10SX64 | 2026-03-05 | 59  | 56 634,10    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 28    | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"  | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО                              | нет | 4802-08-55234-E-001P | RU000A106888 | 2026-05-13 | 44  | 42 152,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 29    | Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"  | 1237700701534 | 9718236471 | ПАО                              | нет | 4802-02-00078-L-001P | RU000A106A86 | 2026-05-22 | 60  | 56 760,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 30    | Публичное акционерное общество "Софтлайн"  | 1027736009333 | 7736227885 | ПАО                              | нет | 4802-01-45848-H-002P | RU000A106A78 | 2026-02-20 | 127 | 121 742,20   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 31    | Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"  | 1027802506742 | 7804016807 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-04-01671-D-001P | RU000A1065B1 | 2026-04-21 | 79  | 38 139,62    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 32    | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"  | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО                              | нет | 4802-07-55234-E-001P | RU000A103PX8 | 2026-09-11 | 58  | 43 773,76    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 33    | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"   | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО                              | нет | 4802-02-80110-H-001P | RU000A105TS5 | 2026-01-24 | 27  | 26 314,20    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 34    | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"   | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО                              | нет | 4802-03-80110-H-001P | RU000A1061K1 | 2027-03-14 | 28  | 25 566,80    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 35    | Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"  | 1194704013350 | 4705081944 | ООО                              | нет | 4802-04-00554-R-001P | RU000A106EZ0 | 2026-08-25 | 43  | 40 493,10    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 36    | Общество с ограниченной ответственностью "БУШ"   | 1187746542180 | 9717068640 | ООО                              | нет | 4802-02-00075-L-001P | RU000A106HB4 | 2026-07-02 | 128 | 119 808,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 37    | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"   | 1110280040617 | 0278181110 | ООО                              | нет | 4802-02-00371-R-002P | RU000A106EP1 | 2032-05-06 | 139 | 124 140,90   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| Итого | x  | x             | x          | x                                | x   | x                    | x            | x          | x   | 2 301 325,43 | x  | x         | x |

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | 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          |

2.3. 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) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | 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          |

2.4. 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | 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          |

2.5. 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | 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          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество в составе активов, штук | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций    | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|---|--|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7  | 8                  | 9                                  | 10               | 11   | 12                                      | 13         |
| 1            | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"   | 1079847122332   | 7816430057                                      | ПАО                                    | 1-01-04461-D  | RU000A0JQTS3   | Акция обыкновенная | 87                                 | 52 200,00        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC" | Уровень 1                               |            |
| 2            | Публичное акционерное общество "НоваяБел Групп"                                      | 1047796989450   | 7705634425                                      | ПАО                                    | 1-01-55052-E  | RU000A0HLSM1   | Акция обыкновенная | 101                                | 43 682,50        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC" | Уровень 1                               |            |
| 3            | Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"                     | 0000000000000   | 3906382033                                      | ПАО                                    | 1-01-16625-A  | RU000A100K72   | Акция обыкновенная | 114                                | 48 826,20        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC" | Уровень 1                               |            |
| 4            | Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"                 | 0000000000000   | 2540283195                                      | ПАО                                    | 1-01-16784-A  | RU000A107UL4   | Акция обыкновенная | 24                                 | 75 744,00        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC" | Уровень 1                               |            |
| 5            | Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Групп          | 0000000000000   | 3900020125                                      | ПАО                                    | 1-01-16774-A  | RU000A107JE2   | Акция обыкновенная | 37                                 | 27 158,00        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC" | Уровень 1                               |            |
| 6            | Международная компания публичное акционерное общество "МД Медикал Групп Инвестментс" | 0000000000000   | 3900026494                                      | ПАО                                    | 1-01-16802-A  | RU000A108KL3   | Акция обыкновенная | 28                                 | 31 561,60        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC" | Уровень 1                               |            |
| 7            | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"                        | 1187746794366   | 7725497022                                      | ПАО                                    | 1-01-10601-Z  | RU000A0ZZM04   | Акция обыкновенная | 230                                | 28 846,60        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC" | Уровень 1                               |            |
| 8            | Публичное акционерное общество Группа Астра  | 1217700192687   | 7726476459                                      | ПАО                                    | 1-01-01286-G  | RU000A106T36   | Акция обыкновенная | 41                                 | 16 607,05        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC" | Уровень 1                               |            |
| 9            | Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП                                  | 1225000074573   | 5047265516                                      | ПАО                                    | 1-01-03109-G  | RU000A106XF2   | Акция обыкновенная | 9                                  | 4 985,10         | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBB-PTC" | Уровень 1                               |            |



|    |   |                |            |     |              |               |                         |         |            |  |           |  |
|----|---|----------------|------------|-----|--------------|---------------|-------------------------|---------|------------|--|-----------|--|
| 10 | Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"          | 1177746637584  | 9705101614 | ПАО | 1-01-16419-A | RU000A0ZFS9   | Акция обыкновенная      | 23      | 14 536,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 11 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк"                               | 1027739053704  | 7702045051 | ПАО | 10102268B    | RU000A0JRH43  | Акция обыкновенная      | 6       | 7 425,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 12 | Публичное акционерное общество "ВИ.РУ"                                  | 1243300002296  | 3300010559 | ПАО | 1-01-06636-G | RU000A108K09  | Акция обыкновенная      | 88      | 6 600,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 13 | Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"        | 1235400049356  | 5406836941 | ПАО | 1-01-16767-A | RU000A107RM8  | Акция обыкновенная      | 20      | 2 938,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 14 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк"                             | 11444000000425 | 4401116480 | ПАО | 10100963B    | RU000A0ZZAC4  | Акция обыкновенная      | 3 000   | 51 135,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 15 | Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"                                 | 1027700085380  | 6164077483 | ПАО | 1-02-56453-P | RU000A0JVW89  | Акция обыкновенная      | 16      | 19 238,40  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 16 | Международная компания публичное акционерное общество "Хэдхантер"       | 0000000000000  | 3900016369 | ПАО | 1-01-16755-A | RU000A107662  | Акция обыкновенная      | 23      | 78 269,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 17 | Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"                      | 1246300012870  | 6320080729 | ПАО | 1-01-10877-P | RU000A109825  | Акция обыкновенная      | 190     | 9 587,40   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 18 | Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" | 1032309077822  | 2315014748 | ПАО | 1-03-35684-E | RU000A0BLWD7  | Акция обыкновенная      | 20      | 11 300,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 19 | Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"                            | 1227700499707  | 9703103060 | ПАО | 1-01-03292-G | RU000A105EX7  | Акция обыкновенная      | 23      | 3 150,54   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"              | 1027739387411  | 7702077840 | ПАО | 1-05-08443-H | RU000A0JRA41  | Акция обыкновенная      | 360     | 62 730,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 21 | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"   | 1022302380638  | 2315004404 | ПАО | 1-01-30251-E | RU0009084446  | Акция обыкновенная      | 6 300   | 53 581,50  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 22 | Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"                      | 1027809170300  | 7803002209 | ПАО | 2-01-00073-A | RU00090982134 | Акция привилегированная | 330     | 77 434,50  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 23 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"                          | 1022302933630  | 2320109650 | ПАО | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1  | Акция обыкновенная      | 115 000 | 355 695,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 24 | "Московский кредитный банк" (публичное акционерное общество)            | 1027739555282  | 7734202860 | ПАО | 10101978B    | RU000A0JUG31  | Акция обыкновенная      | 9 000   | 65 970,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 25 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                             | 5067847227300  | 7838360491 | ПАО | 1-01-55234-E | RU000A0JFPF0  | Акция обыкновенная      | 128     | 98 867,20  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 26 | Публичное акционерное общество "Юнипро"                                 | 1058602056985  | 8602067092 | ПАО | 1-02-65104-D | RU000A0JNGA5  | Акция обыкновенная      | 15 000  | 22 170,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 27 | Публичное акционерное общество "ФосАгро"                                | 1027700190572  | 7736216869 | ПАО | 1-02-06556-A | RU000A0JRK78  | Акция обыкновенная      | 72      | 461 376,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 28 | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"        | 1027700092661  | 7712040126 | ПАО | 1-01-00010-A | RU0009062285  | Акция обыкновенная      | 1 040   | 59 228,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 29 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"              | 1057746555811  | 5036065113 | ПАО | 1-01-65116-D | RU000A0ET7Y7  | Акция обыкновенная      | 25 000  | 36 675,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 30 | Публичное акционерное общество "Россети Центр"                          | 1046900099498  | 6901067107 | ПАО | 1-01-10214-A | RU000A0JPL8   | Акция обыкновенная      | 63 000  | 43 596,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 31 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                  | 1027700149124  | 7740000076 | ПАО | 1-01-04715-A | RU0007775219  | Акция обыкновенная      | 1 980   | 415 206,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 32 | Публичное акционерное общество "Никомаснефтехим"                        | 1021602502316  | 1651000010 | ПАО | 2-02-00096-A | RU0006765096  | Акция привилегированная | 530     | 36 411,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 33 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"              | 1027700035769  | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0009024277  | Акция обыкновенная      | 68      | 402 696,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |

|       |  |                |            |     |              |              |                         |         |              |  |           |   |
|-------|--|----------------|------------|-----|--------------|--------------|-------------------------|---------|--------------|--|-----------|---|
| 34    | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"  | 1024800823123  | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-A | RU0009046452 | Акция обыкновенная      | 3 350   | 369 170,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 35    | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                 | 1026303117642  | 6316031581 | ПАО | 1-02-00268-E | RU000A0DKV55 | Акция обыкновенная      | 389     | 394 523,80   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 36    | Публичное акционерное общество "Тополс"                                  | 1068400002990  | 7703389295 | ПАО | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Акция обыкновенная      | 40      | 78 688,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 37    | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"             | 1027700043502  | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | Акция обыкновенная      | 934     | 391 953,10   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 38    | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                              | 1027700198767  | 7707049388 | ПАО | 1-01-00124-A | RU0008943394 | Акция обыкновенная      | 1 970   | 121 805,10   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 39    | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                              | 1027700198767  | 7707049388 | ПАО | 2-01-00124-A | RU0009046700 | Акция привилегированная | 2 160   | 152 496,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 40    | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                         | 1027700132195  | 7707083893 | ПАО | 10301481B    | RU0009029540 | Акция обыкновенная      | 730     | 222 613,50   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 41    | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                         | 1027700132195  | 7707083893 | ПАО | 20301481B    | RU0009029557 | Акция привилегированная | 740     | 223 228,40   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 42    | Публичное акционерное общество "Северсталь"                              | 1023501236901  | 3528000597 | ПАО | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Акция обыкновенная      | 396     | 395 208,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 43    | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"                          | 1028600584540  | 8602060555 | ПАО | 1-01-00155-A | RU0008926258 | Акция обыкновенная      | 9 600   | 212 496,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 44    | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"                          | 1028600584540  | 8602060555 | ПАО | 2-01-00155-A | RU0009029524 | Акция привилегированная | 4 350   | 194 075,25   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 45    | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина              | 1021601623702  | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Акция обыкновенная      | 383     | 247 609,50   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 46    | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина              | 1021601623702  | 1644003838 | ПАО | 2-03-00161-A | RU0006944147 | Акция привилегированная | 415     | 252 237,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 47    | Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург"                   | 1027800000140  | 7831000027 | ПАО | 10300436B    | RU0009100945 | Акция обыкновенная      | 590     | 234 672,50   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 48    | Публичное акционерное общество "Транснефть"                              | 1027700049486  | 7706061801 | ПАО | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Акция привилегированная | 187     | 240 332,40   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 49    | Публичное акционерное общество "Россети Урал"                            | 1056604000970  | 6671163413 | ПАО | 1-01-32501-D | RU000A0JPP11 | Акция обыкновенная      | 20 000  | 7 112,00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 50    | Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"               | 1075260020043  | 5260200603 | ПАО | 1-01-12665-E | RU000A0JPN96 | Акция обыкновенная      | 140 000 | 66 108,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 51    | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240  | 0274051582 | ПАО | 2-01-00013-A | RU0007978965 | Акция привилегированная | 61      | 61 579,50    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 52    | Публичное акционерное общество "Россети Волга"                           | 1076450006280  | 6450925977 | ПАО | 1-01-04247-E | RU000A0JPPN4 | Акция обыкновенная      | 60 000  | 6 795,00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 53    | Международная компания публичное акционерное общество "Лента"            | 00000000000000 | 3906399157 | ПАО | 1-01-16686-A | RU000A102S15 | Акция обыкновенная      | 37      | 57 257,50    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 54    | Публичное акционерное общество "Магнит"                                  | 1032304945947  | 2309089638 | ПАО | 1-01-60525-P | RU000A0JKU8  | Акция обыкновенная      | 103     | 363 126,50   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| Итого | x  | x              | x          | x   | x            | x            | x                       | x       | 7 018 513,64 | 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. Облигации 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 ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | 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 ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | 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          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | 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          |

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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | 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                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | 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          |

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | 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                 | 20                                      | 21         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                 | x   | x  | x  | x                       | x   | x  | x  | x                               | x   | x                                    | x   | x   | -                | x                  | x                                       | x          |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | Количество в составе активов, штук | 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          | x                                  | -                | x                  | x                                       | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | 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                                  | -                | x                  | x                                       | x          |

[illegible]

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1            | 2                   | 3   | 4   | 5                       |
| Итого        | x                   | x   | x   | 0                       |

#### 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          |

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

[illegible][illegible]

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

| Номер<br>строки | Номер договора | Дата заключения<br>договора | Срок исполнения<br>договора | Наименование<br>застройщика | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого<br>строительства | Назначение<br>объекта долевого<br>строительства | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта долевого<br>строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>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          |

| 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          |

| 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          |

| 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 | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной 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. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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 кредитного 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 | Фактический остаток к оплате по договору | 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          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|------------------|--|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8              | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                       | 15                                      | 16         |
| 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 кредитного 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 | Фактический остаток к оплате по договору | 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          |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|------------------|--|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8              | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                       | 15                                      | 16         |
| 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 вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, 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 | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7          | 8  | 9   | 10   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15   | 16                      | 17         |
| 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 | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника      | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                                     | 5  | 6                          | 7  | 8            | 9  | 10   | 11         | 12  | 13   | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18   | 19                      | 20         |
| 1            | средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 643                      | №4370 от 26.01.2024                   | 2038-11-30                                   | Акционерное общество Актив | 7813067004   |              | 1027806881585  | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения Васильевский, район Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера Б, помещение 31 | 643        | 44 943,06   | 44 943,06  | Уровень 1                               |                 |             |                                      |  |                         | -          |

|    |   |     |  |            |  |            |  |               |   |     |           |           |           |  |  |  |  |              |   |
|----|---|-----|--|------------|--|------------|--|---------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--------------|---|
| 2  | по выплате дивидендов по акциям   | 643 | Сургутнефтегаз, АОО                      | 2025-08-21 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"                  | 8602060555 |  | 1028600584540 | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Григория Кукуевецкого, дом 1 корпус 1   | 643 | 8 370,00  | 8 370,00  | Уровень 1 |  |  |  |  |              | - |
| 3  | по выплате дивидендов по акциям   | 643 | Сургутнефтегаз, АПО                      | 2025-08-21 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"                  | 8602060555 |  | 1028600584540 | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Григория Кукуевецкого, дом 1 корпус 1   | 643 | 36 975,00 | 36 975,00 | Уровень 1 |  |  |  |  |              | - |
| 4  | по выплате дивидендов по акциям   | 643 | Акции привилегированные ПАО "Транснефть" | 2025-08-21 | Публичное акционерное общество "Транснефть"                      | 7706061801 |  | 1027700049486 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 4 строение 2         | 643 | 37 072,75 | 37 072,75 | Уровень 1 |  |  |  |  |              | - |
| 5  | по выплате дивидендов по акциям   | 643 | Аэрофлот, АОО                            | 2025-08-22 | публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 7712040126 |  | 1027700092661 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Арбат, улица Арбат, дом 1                                     | 643 | 5 480,80  | 5 480,80  | Уровень 1 |  |  |  |  |              | - |
| 6  | по выплате дивидендов по акциям   | 643 | Сбербанк России, АОЗ                     | 2025-08-22 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                 | 7707083893 |  | 1027700132195 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Академический, улица Бавигова, дом 19                         | 643 | 25 433,20 | 25 433,20 | Уровень 1 |  |  |  |  |              | - |
| 7  | по выплате дивидендов по акциям   | 643 | Сбербанк России, АТЗ                     | 2025-08-22 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                 | 7707083893 |  | 1027700132195 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Академический, улица Бавигова, дом 19                         | 643 | 25 781,60 | 25 781,60 | Уровень 1 |  |  |  |  |              | - |
| 8  | по выплате дивидендов по акциям   | 643 | Роснефть, АО2                            | 2025-08-22 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"     | 7706107510 |  | 1027700043502 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, набережная Софийская, дом 26/1 строение 1           | 643 | 13 270,72 | 13 270,72 | Уровень 1 |  |  |  |  |              | - |
| 9  | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ИНАРКТИКА 0662701                        | 2025-08-29 | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"                       | 7816430057 |  | 1079847122332 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный район Коласный, сельское поселение Ура-Губа, село Ура-Губа, улица Рыбачья, дом 45/2   | 643 | 2 905,20  | 2 905,20  | Уровень 1 |  |  |  |  | RU000A107W48 |   |
| 10 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Селектел 066103                          | 2025-08-15 | Акционерное общество "Селектел"                                  | 7810962785 |  | 1247800067790 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Московская застава, улица Цветочная, дом 21 литера А | 643 | 3 894,40  | 3 894,40  | Уровень 1 |  |  |  |  | RU000A106R95 |   |

|       |   |     |                  |            |   |            |   |               |  |     |            |            |           |   |   |   |              |   |   |
|-------|---|-----|------------------|------------|---|------------|---|---------------|--|-----|------------|------------|-----------|---|---|---|--------------|---|---|
| 11    | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Софтлайн 002P-01 | 2025-08-22 | Публичное акционерное общество "Софтлайн" | 7736227885 |   | 1027736009333 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Льва Толстого, дом 5 строение 1, помещение 1, комната 2, 2А (А-311) | 643 | 2 976,88   | 2 976,88   | Уровень 1 |   |   |   | RU000A106A78 |   |   |
| Итого | x   | x   | x                | x          | x   | x          | x | x             | x  | x   | 207 103,61 | 207 103,61 | x         | x | x | x | x            | x | x |

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | 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          |

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | 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          |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | 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          |

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6                                       | 7          |
| Итого        | x                        | 0,00                              | x                                   | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов                                  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|---|---|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2                        | 3   | 4   | 5   | 6                | 7                                       | 8          |
| 1            | Золото                   | 134   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481   | 1 128 427,40     | Уровень 1                               |            |
| Итого        | x                        | x   | x   | x   | 1 128 427,40     | x                                       | x          |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          |
| Итого        | x  | x                                  | 0,00             | x                                       | x          |

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          |
| Итого        | x  | 0,00                               | 0,00             | x                                       | x          |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | 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  | x   | 0,00                                      | 0,00  | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | 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) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора  | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7   | 8   | 9             | 10   | 11         | 12  | 13  | 14                                   | 15                                      | 16              | 17          | 18                                   | 19   | 20                      | 21         |
| 1            | кредиторская задолженность   | 643                      | 001-1044/СД от 30.11.2023             | 2025-08-14                                   | Акционерное общество Актив  | 1027806881585   | 7813067004  |               | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31 | 643        | 2 465,42                                  | 2 465,42  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 1                               |                 |             |                                      |  |                         |            |
| 2            | кредиторская задолженность   | 643                      | ПДУ № 5985 от 22.01.2024              | 2025-08-21                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | 1027810309328   | 7826685368  |               | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62 | 643        | 19 723,39                                 | 19 723,39   | по вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 1                               |                 |             |                                      |  |                         |            |
| 3            | кредиторская задолженность   | 643                      | 001-1044/СР от 30.11.2023             | 2025-08-14                                   | Акционерное общество Актив  | 1027806881585   | 7813067004  |               | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31 | 643        | 2 465,43                                  | 2 465,43  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 1                               |                 |             |                                      |  |                         |            |
| 4            | кредиторская задолженность   | 643                      | ПДУ 5985 от 22.01.2024                | 2025-08-21                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | 1027810309328   | 7826685368  |               | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62 | 643        | 337,43                                    | 337,43  | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 1                               |                 |             |                                      |  |                         |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x   | x   | x             | x  | x          | 24 991,67                                 | 24 991,67   | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x  |                         | x          |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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          |

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

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|--------------|---|---|--|
| 1            | 2   | 3   | 4  |
|              |   |   |  |

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



