

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия" | 0809  | 75407848   |  |

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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 31.07.2023    | 643   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--------------------------------|
|-------------------------|------------|--------------------------------|

| 1  | 2        | 3         |
|--|----------|-----------|
| Денежные средства – всего                                  | 01       | 20 750,16 |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01    | 20 750,16 |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.01.01 | 20 750,16 |
| в иностранной валюте                                       | 01.01.02 | 0,00      |
| на счетах по депозиту в кредитных<br>организациях – всего  | 01.02    | 0,00      |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.02.01 | 0,00      |
| в иностранной валюте                                       | 01.02.02 | 0,00      |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего      | 01.03    | 0,00      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                 | 01.03.01 | 0,00      |
| в иностранной валюте                                       | 01.03.02 | 0,00      |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на<br>текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1   | 2          | 3   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 18 442 690,42                                 |
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ<br>(за исключением облигаций с ипотечным<br>покрытием) – всего | 02.01      | 17 312 457,73                                 |
| из них:<br>биржевые облигации российских<br>хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 17 312 457,73                                 |
| государственные ценные бумаги Российской<br>Федерации   | 02.02      | 1 130 232,69                                  |
| 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      | 0,00  |
| в том числе:<br>акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0,00  |
| 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 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 организаций | 03.01.01   | 0,00                                       |
| облигации иностранных государств                               | 03.01.02   | 0,00                                       |
| облигации международных финансовых 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 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 территории Российской Федерации – всего | 04.01      | 0,00                                       |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   | 0,00                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего               | 04.02      | 0,00                                       |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации          | 04.03      | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств        | 04.04      | 0,00                                       |

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

| Наименование показателя     | Код строки | Сумма (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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

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

|  |       |      |
|--|-------|------|
| в том числе:<br>денежные требования по кредитным договорам<br>и договорам займа, не удостоверенные<br>закладными | 06.01 | 0,00 |
| закладные  | 06.02 | 0,00 |

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

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на<br>текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1   | 2          | 3   |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 409 410,99                                    |
| в том числе:<br>средства, находящиеся у профессиональных<br>участников рынка ценных бумаг                       | 08.01      | 92 632,10                                     |
| 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      | 316 778,89                                    |
| прочая  | 08.04      | 0,00  |

#### 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         | 0,00  |
| в том числе:<br>доли в уставных капиталах российских<br>обществ с ограниченной ответственностью   | 09.01      | 0,00  |
| права участия в уставных капиталах<br>иностраных 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      | 0,00  |
| 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   | 0,00  |
| художественные ценности   | 09.05      | 0,00  |
| прочее имущество  | 09.06      | 0,00  |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя  | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------------------------------|
| 1  | 2                                  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 18 872 851,57                      |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность - всего  | 10         | 7 335,84                          |
| по сделкам купли-продажи имущества  | 10.1       | 0,00                              |
| владельцам инвестиционных паев - всего  | 10.2       | 0,00                              |
| в том числе:  |            |                                   |
| 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       | 6 497,42                          |
| 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:  |            |                                   |
| 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       | 838,42                            |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 7 928,99                          |
| в том числе:  |            |                                   |
| управляющей компании  | 11.1       | 0,00                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 7 928,99                          |
| Производные финансовые инструменты  | 12         | 0,00                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)  | 13         | 15 264,83                         |

**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         | 18 857 586,74                                |

|  |    |             |
|--|----|-------------|
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 15 | 9 770,50703 |
| 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 | 1 930,05    |

## Раздел VI. Примечания

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

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 | 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         |
| 1            | Северо-Западный филиал Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208   |     | 44   | 643        | расчетный             | 7 360,22               | Уровень 1                               | -          |
| 2            | ОПЕРУ в Санкт-Петербурге Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                          | 1027739609391   |     | 74   | 643        | расчетный             | 13 389,94              | Уровень 1                               | -          |
| Итого        | x   | x   | x   | x  | x          | x                     | 20 750,16              | x                                       | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги            | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | 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                                      | 14         |
| 1            | Уралкалий, ПАО                                 | 1025901702188   | 5911029807                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-06-00296-A-0-01P                                   | RU000A101GZ6           | 2025-02-25     | 710                                | 681 458,00       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 2            | Публичное акционерное общество "ИНРАКТИКА"     | 1079847122332   | 7816430057                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-01-04461-D-001P                                    | RU000A102TT0           | 2024-03-06     | 258                                | 257 561,40       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 3            | ООО "ПИК-Корпорация"                           | 1027739093843   | 7703255661                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-02-00464-R-001P                                    | RU000A1016Z3           | 2024-12-11     | 378                                | 280 154,70       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 4            | ООО "Легенда"                                  | 1107847309063   | 7840438730                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-04-00368-R-001P                                    | RU000A102Y66           | 2025-04-08     | 216                                | 206 431,20       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 5            | Аэрофлот, ПАО                                  | 1027700952661   | 7712040126                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-01-00010-A-0-01P                                   | RU000A103943           | 2026-06-11     | 706                                | 675 006,60       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 6            | ПАО "Группа ЛСР"                               | 5067847227300   | 7838360491                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-04-55234-E-0-01P                                   | RU000A100WA8           | 2024-09-27     | 381                                | 300 532,80       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 7            | ООО "ОКЕЙ"                                     | 1027810304950   | 7826087713                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-03-38415-R-001P                                    | RU000A1014B9           | 2024-11-26     | 260                                | 192 172,50       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 8            | "Группа компаний "Самолет", ПАО                | 1187746590283   | 9731004688                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-05-16493-A-0-01P                                   | RU000A104XR6           | 2024-02-15     | 94                                 | 93 990,60        | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 9            | "Группа компаний "Самолет", ПАО                | 1187746590283   | 9731004688                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-12-16493-A-0-01P                                   | RU000A104YTG           | 2025-07-11     | 141                                | 146 625,90       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 10           | Якутская топливно-энергетическая компания, ПАО | 1021401062187   | 1435032049                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-02-20510-F-0-01P                                   | RU000A102ZH2           | 2025-04-07     | 432                                | 425 995,20       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 11           | Холдинговая компания "Новотранс", АО           | 1064205128745   | 4205119220                                      | АО                                     | нет                         | 4B02-01-12414-F-0-01P                                   | RU000A1014S3           | 2024-11-27     | 121                                | 89 951,40        | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 12           | ООО "Боржоми Финанс"                           | 1207700299157   | 9725035060                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-01-00561-R-001P                                    | RU000A102SK1           | 2026-02-20     | 603                                | 587 020,50       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 13           | "Группа компаний "Тиконер", АО                 | 5077746855049   | 7703635416                                      | АО                                     | нет                         | 4B02-05-87750-H-001P                                    | RU000A102KG6           | 2024-12-17     | 270                                | 266 058,00       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 14           | Селектел, ООО                                  | 1089847357126   | 7842393933                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-01-00575-R-001P                                    | RU000A102SG9           | 2024-02-22     | 258                                | 257 019,60       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 15           | ПАО "Группа компаний "Сегежа"                  | 1207700498279   | 9703024202                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-01-87154-H-002P                                    | RU000A1041B2           | 2036-10-29     | 201                                | 196 437,30       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 16           | ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"    | 1186659052470   | 6685151087                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-02-00492-R-001P                                    | RU000A102Y58           | 2024-04-01     | 247                                | 246 036,70       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 17           | "Группа компаний "Самолет", ПАО                | 1187746590283   | 9731004688                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-10-16493-A-0-01P                                   | RU000A103L03           | 2024-08-21     | 136                                | 134 653,80       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 18           | "Группа компаний "Самолет", ПАО                | 1187746590283   | 9731004688                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-11-16493-A-0-01P                                   | RU000A104JQ3           | 2028-02-08     | 182                                | 186 167,80       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 19           | ООО "ВУШ"                                      | 1187746542180   | 9717068640                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-01-00075-L-0-01P                                   | RU000A104WS2           | 2025-06-25     | 301                                | 311 805,90       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 20           | ООО "МВ ФИНАНС"                                | 1207700495749   | 9701168311                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-02-00590-R-001P                                    | RU000A103HT3           | 2024-08-07     | 204                                | 197 818,80       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 21           | ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"              | 1027700280937   | 7735057951                                      | ООО                                    | нет                         | 4B020400316B  | RU000A103760           | 2026-06-01     | 346                                | 328 700,00       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 22           | ООО "МВ ФИНАНС"                                | 1207700495749   | 9701168311                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-03-00590-R-001P                                    | RU000A104ZK2           | 2025-07-22     | 118                                | 118 165,20       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 23           | ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"    | 1186659052470   | 6685151087                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-01-00492-R-002P                                    | RU000A1048A9           | 2025-06-10     | 285                                | 286 795,50       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 24           | ПАО "Группа компаний "Сегежа"                  | 1207700498279   | 9703024202                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-05-87154-H-002P                                    | RU000A1053P7           | 2037-07-30     | 201                                | 197 964,90       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 25           | АО "Эксобанк"                                  | 1217700369083   | 7708397772                                      | АО                                     | нет                         | 4B02-01-02398-B-0-01P                                   | RU000A103RT2           | 2024-09-24     | 429                                | 422 779,50       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 26           | ПАО "МТС-Банк"                                 | 1027739053704   | 7702045051                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-02-02268-B-0-01P                                   | RU000A1051U1           | 2025-08-01     | 605                                | 600 099,50       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 27           | АО "МаксимаТелеком"                            | 1047796902450   | 7703534295                                      | АО                                     | нет                         | 4B02-02-53817-H-001P                                    | RU000A102DK3           | 2024-05-21     | 217                                | 212 139,20       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 28           | АО "Эталон-Финанс"                             | 1047796714646   | 7705619586                                      | АО                                     | нет                         | 4B02-01-55338-H-002P                                    | RU000A105VU7           | 2038-02-03     | 275                                | 281 875,00       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 29           | ООО "Сэтл Групп"                               | 1027804904445   | 7810245481                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-02-38160-R-002P                                    | RU000A105X84           | 2026-03-05     | 296                                | 302 038,40       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 30           | ПАО "Группа Черкизово"                         | 1057748318473   | 7718560636                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-05-10797-A-0-01P                                   | RU000A105C28           | 2025-10-23     | 724                                | 726 099,60       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 31           | ООО "ДОМОДЕДОВО Фьюэлл ФАСИЛИТИС"              | 1155009000453   | 5009097236                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-01-00356-R-002P                                    | RU000A105MP6           | 2025-12-16     | 705                                | 726 784,50       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 32           | ПАО "ЕвроТранс"                                | 1125029011117   | 5029169023                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-01-80110-H-001P                                    | RU000A105PP9           | 2025-12-11     | 192                                | 201 043,20       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 33           | Холдинговая компания "Новотранс", АО           | 1064205128745   | 4205119220                                      | АО                                     | нет                         | 4B02-03-12414-F-0-01P                                   | RU000A105CM4           | 2027-10-26     | 582                                | 591 952,20       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| 34           | Публичное акционерное общество "Селигдар"      | 1071402000438   | 1402047184                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-01-32694-F-0-01P                                   | RU000A105CS1           | 2025-10-29     | 704                                | 711 744,00       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |



|       |                                |               |            |     |     |                      |              |            |     |               |                           |           |   |
|-------|--------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|-----|---------------|---------------------------|-----------|---|
| 35    | ОАО "АБЗ-1"                    | 1027802506742 | 7804016807 | ОАО | нет | 4B02-02-01671-D-001P | RU000A104N6B | 2024-12-03 | 172 | 174 614,40    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 36    | "Группа компаний "Тиконер", АО | 5077746855049 | 7703635416 | АО  | нет | 4B02-06-87750-H-001P | RU000A104735 | 2025-12-04 | 162 | 161 028,00    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 37    | ООО "О'КЕЙ Финанс"             | 1217800076955 | 7806586560 | ООО | нет | 4B02-01-00618-R-001P | RU000A105FM7 | 2032-11-01 | 443 | 440 120,50    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 38    | ООО "ВИС ФИНАНС"               | 1194704013350 | 4705081944 | ООО | нет | 4B02-03-00554-R-001P | RU000A1060Y4 | 2026-03-31 | 129 | 130 689,90    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 39    | ОАО "АБЗ-1"                    | 1027802506742 | 7804016807 | ОАО | нет | 4B02-04-01671-D-001P | RU000A1065B1 | 2026-04-21 | 133 | 135 287,60    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 40    | ООО "Балтийский лизинг"        | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | нет | 4B02-06-36442-R-001P | RU000A1058M3 | 2025-09-24 | 705 | 704 577,00    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 41    | ООО "Борец Капитал"            | 1227700520959 | 9731098069 | ООО | нет | 4B02-01-00676-R-001P | RU000A105ZK2 | 2026-03-19 | 706 | 711 648,00    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 42    | ООО "ГЛОРАКС"                  | 1137746785098 | 7717761040 | ООО | нет | 4B02-01-00060-L-001P | RU000A105XF4 | 2025-03-11 | 54  | 54 739,80     | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 43    | ОАО "АБЗ-1"                    | 1027802506742 | 7804016807 | ОАО | нет | 4B02-03-01671-D-001P | RU000A105SX7 | 2026-01-29 | 129 | 132 637,80    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 44    | АО "К "ЕКС"                    | 1025001549286 | 5012000639 | АО  | нет | 4B02-01-02800-A      | RU000A104B2U | 2024-12-19 | 80  | 80 392,00     | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 45    | ПАО "ЕвроТранс"                | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО | нет | 4B02-02-80110-H-001P | RU000A105TS5 | 2026-01-26 | 193 | 200 990,20    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 46    | ПАО "ЕвроТранс"                | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО | нет | 4B02-03-80110-H-001P | RU000A1061K1 | 2027-03-15 | 321 | 333 486,90    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 47    | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"              | 1077761125628 | 7724635872 | ООО | нет | 4B02-01-00085-L-001P | RU000A105PR5 | 2025-12-23 | 171 | 175 976,10    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 48    | ООО "МВ ФИНАНС"                | 1207700495749 | 9701168311 | ООО | нет | 4B02-01-00590-R-001P | RU000A103117 | 2024-04-18 | 228 | 230 234,40    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 49    | ООО "МВ ФИНАНС"                | 1207700495749 | 9701168311 | ООО | нет | 4B02-04-00580-R-001P | RU000A1065A0 | 2026-04-17 | 164 | 165 722,00    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 50    | АО "Группа компаний "Медси"    | 5067746338732 | 7710641442 | АО  | нет | 4B02-02-82024-H-001P | RU000A105YB1 | 2038-02-25 | 260 | 259 376,00    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 51    | ПАО "Группа компаний "Сегежа"  | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | нет | 4B02-03-87154-H-002P | RU000A104FG2 | 2037-01-13 | 181 | 181 144,80    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 52    | ПАО "Группа компаний "Сегежа"  | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | нет | 4B02-02-87154-H-003P | RU000A105SP3 | 2038-01-15 | 121 | 119 427,00    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 53    | АО "СТМ"                       | 1076672030820 | 6672241304 | АО  | нет | 4B02-02-55323-E-001P | RU000A103G00 | 2026-07-22 | 741 | 687 722,10    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 54    | ООО "ТАЛАН-ФИНАНС"             | 1117746313739 | 7727748225 | ООО | нет | 4B02-03-00416-R-001P | RU000A1043B8 | 2025-05-19 | 53  | 51 717,40     | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 55    | ООО ТАМИ И КО                  | 1037727018449 | 772745824  | ООО | нет | 4B02-01-00044-L      | RU000A103Q08 | 2025-03-25 | 155 | 126 008,03    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 56    | ООО "Элит Строй"               | 1057200676818 | 7204090319 | ООО | нет | 4-01-00593-R-001P    | RU000A105YF2 | 2026-03-02 | 86  | 88 399,40     | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 57    | АО "Эталон-Финанс"             | 1047796714646 | 7705619586 | АО  | нет | 4B02-03-55338-H-001P | RU000A103QH9 | 2026-09-15 | 276 | 258 667,20    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| 58    | АО "Ювелири"                   | 1214400005225 | 4400005628 | АО  | нет | 4B02-01-87270-H-001P | RU000A105PK0 | 2025-12-23 | 258 | 266 772,00    | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1 |   |
| Итого | x                              | x             | x          | x   | x   | x                    | x            | x          | x   | 17 312 457,73 | x                         | x         | x |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN 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         |
| 1            | Министерство финансов России        | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26227RMFS   | RU000A1007F4           | 2024-07-17     | 1143                               | 1130232,69       | Московская биржа ММББ-PTC | Уровень 1                               |            |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x                      | x              | x                                  | 1130232,69       | 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 | 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                                  | x                | x                  | x                                       | x          |

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN 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                                  | x                | x                  | x                                       | x          |

## 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты кода представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны 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                                      | x                | 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 | 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                                  | x                | x                  | x                                       | x          |

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | 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     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x  | 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                       | x                | 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                                  | x                | x                  | x                                       | x          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер прав 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                                  | x                | 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                                  | x                | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | 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                 | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | 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                                      | 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 | Код ISIN ценной бумаги | 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                                  | x                | 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 | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | 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                                       | 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)) | Код ISIN ценной бумаги | Код 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                                       | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | 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                                       | x          |

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|-----------------------|---|--|------------|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4   | 5  | 6          | 7          | 8                                  | 9                | 10                                      | 11         |
| Итого        | x  | x                     | x   | x  | x          | x          | x                                  | x                | x                                       | x          |

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

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

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

### 4.1. Недвижимое имущество

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

### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | x                | x                                       | x          |

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

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

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6   | 7   | 8                                  | 9   | 10  | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   | x                | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата 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                              | x                | x                                       | x          |

### 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер 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                              | x                | x                                       | x          |

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



|   |   |     |  |            |   |            |               |   |     |          |          |           |  |  |  |  |  |              |
|---|---|-----|--|------------|---|------------|---------------|---|-----|----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--------------|
| 1 | средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.                                   | 643 | 000000709/Договор № 3260 от 30.07.2007г. | 2037-07-29 | АО Актив (брокер)                           | 7813067004 | 1027806881585 | 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 Б, помещение 31  | 643 | 92632.10 | 92632.10 | Уровень 1 |  |  |  |  |  |              |
| 2 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | СелклетP1R                               | 2023-08-24 | Селклет, ООО                                | 7842393933 | 1089847357126 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Моссовская застава, улица Цветочная, дом 21 литера А                       | 643 | 9491.82  | 9491.82  | Уровень 1 |  |  |  |  |  | RU000A102SG9 |
| 3 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | АБЗ-1 001P-03                            | 2023-08-03 | ОАО "АБЗ-1"                                 | 7804016807 | 1027802506742 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Финляндский округ, улица Арсенальная, дом 66                               | 643 | 4432.44  | 4432.44  | Уровень 1 |  |  |  |  |  | RU000A105SX7 |
| 4 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Аэрофл БО1                               | 2023-09-14 | Аэрофлот, ПАО                               | 7712040126 | 1027700092661 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Арбат, улица Арбат, дом 1   | 643 | 7427.12  | 7427.12  | Уровень 1 |  |  |  |  |  | RU000A103943 |
| 5 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | БалтЛизБП6                               | 2023-09-27 | ООО "Балтийский лизинг"                     | 7826705374 | 1027810273545 | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Екатеринбургский, улица 10-я Красноармейская, дом 22 литера А              | 643 | 26106.15 | 26106.15 | Уровень 1 |  |  |  |  |  | RU000A1058M3 |
| 6 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Борец Капитал 001P-01                    | 2023-09-21 | ООО "Борец Капитал"                         | 9731098069 | 1227700520959 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Кунцево, улица Молдавская, дом 5, офис 831  | 643 | 8937.96  | 8937.96  | Уровень 1 |  |  |  |  |  | RU000A105ZX2 |
| 7 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | БоржомI P1                               | 2023-08-25 | ООО "Боржоми Финанс"                        | 9725035060 | 1207700299157 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-4, Дербеневский, дом 5 строение 2, помещение III, комната 3 | 643 | 19712.07 | 19712.07 | Уровень 1 |  |  |  |  |  | RU000A102SK1 |
| 8 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Брусника 002P-01                         | 2023-09-12 | ООО "Брусника, Строительство и девелопмент" | 6885151087 | 1186658052470 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Малышева, строение 51, офис 37/05   | 643 | 4440.30  | 4440.30  | Уровень 1 |  |  |  |  |  | RU000A1048A9 |
| 9 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ДОМОДЕДОВО ФьюэлзP-01                    | 2023-12-19 | ООО "ДОМОДЕДОВО Фьюэлз ФАСИТИС"             | 5009097236 | 1155006000453 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, территория Аэропорт Домодедово, строение 22   | 643 | 10137.90 | 10137.90 | Уровень 1 |  |  |  |  |  | RU000A105MP6 |

|    |   |     |                        |            |  |            |  |               |  |     |          |          |           |  |  |  |  |              |   |
|----|---|-----|------------------------|------------|--|------------|--|---------------|--|-----|----------|----------|-----------|--|--|--|--|--------------|---|
| 10 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Инарктика-001P-01      | 2023-09-06 | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" | 7816430057 |  | 107984712232  | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный район Кольский, сельское поселение Ура-Губа, село Ура-Губа, улица Рыбачья, дом 45/2  | 643 | 9736.92  | 9736.92  | Уровень 1 |  |  |  |  | RU000A102TTO | - |
| 11 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | МВ ФИНАНС 001P-01      | 2023-10-19 | ООО "МВ ФИНАНС"                            | 9701168311 |  | 1207700495749 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12 корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5 | 643 | 7008.72  | 7008.72  | Уровень 1 |  |  |  |  | RU000A103117 | - |
| 12 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | МТС-Банк-001P-02       | 2023-08-04 | ПАО "МТС-Банк"                             | 7702045051 |  | 1027739053704 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18 корпус 1   | 643 | 13769.80 | 13769.80 | Уровень 1 |  |  |  |  | RU000A1051U1 | - |
| 13 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Новотр 1P3             | 2023-08-01 | *Холдинговая компания "Новотранс", АО      | 4205119220 |  | 1064205128745 | Российская Федерация, Республика Бурятия, городской округ город Улан-Удэ, город Улан-Удэ, улица Борсоева, дом 195, помещение 27  | 643 | 16790.70 | 16790.70 | Уровень 1 |  |  |  |  | RU000A105CM4 | - |
| 14 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ОКЕЙ Ф1P1              | 2023-08-14 | ООО "ОКЕЙ Финанс"                          | 7806586560 |  | 1217800076955 | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, проспект Заневский, дом 65 корпус 1 литера А, помещение 204             | 643 | 10747.18 | 10747.18 | Уровень 1 |  |  |  |  | RU000A105FM7 | - |
| 15 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | СамолетP11             | 2023-08-15 | *Группа компаний "Самолет", ПАО            | 9731004688 |  | 1187746590283 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, деревня Раздоры, улица Липовой Роши, дом 1 корпус 3, помещение 18, комната 3  | 643 | 10576.02 | 10576.02 | Уровень 1 |  |  |  |  | RU000A104JQ3 | - |
| 16 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Сегежа Групп-002P-05R  | 2023-08-17 | ПАО Группа компаний "Сегежа"               | 9703024202 |  | 1207700498279 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10  | 643 | 9768.60  | 9768.60  | Уровень 1 |  |  |  |  | RU000A1053P7 | - |
| 17 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Селигдар1P             | 2023-11-01 | Публичное акционерное общество "Селигдар"  | 1402047184 |  | 107140200438  | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Алданский, городское поселение город Алдан, город Алдан, улица 26 Пиикет, дом 12   | 643 | 18536.32 | 18536.32 | Уровень 1 |  |  |  |  | RU000A105CS1 | - |
| 18 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Сэтл Групп-002P-02-606 | 2023-09-07 | ООО "Сэтл Групп"                           | 7810245481 |  | 1027804904445 | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ланское, набережная Ушаковская, дом 3 корпус 1 строение 1, офис 509 А               | 643 | 5245.12  | 5245.12  | Уровень 1 |  |  |  |  | RU000A105X64 | - |
| 19 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | УрКайПБО6P             | 2023-08-29 | Уралкалий, ПАО                             | 5911029807 |  | 1025901702218 | Российская Федерация, Пермский край, городской округ город Березники, город Березники, улица Пятилетки, дом 63   | 643 | 20384.10 | 20384.10 | Уровень 1 |  |  |  |  | RU000A101GZ6 | - |

|       |   |     |                       |            |   |            |   |               |   |     |            |            |           |   |   |   |   |              |   |
|-------|---|-----|-----------------------|------------|---|------------|---|---------------|---|-----|------------|------------|-----------|---|---|---|---|--------------|---|
| 20    | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ХКФБанк-4-606         | 2023-09-04 | ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"               | 7735057951 |   | 1027700280937 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Беговой, улица Правды, дом 8 корпус 1                           | 643 | 4245.42    | 4245.42    | Уровень 1 |   |   |   |   | RU000A103760 | - |
| 21    | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Эталон-Финанс-002Р-01 | 2023-08-23 | АО "Эталон-Финанс"                              | 7705619586 |   | 1047796714646 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, улица Новосалеевская, дом 16 строение 5, офис К-2 | 643 | 7018.00    | 7018.00    | Уровень 1 |   |   |   |   | RU000A105VU7 | - |
| 22    | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ЯТЭК 1Р-2             | 2023-10-09 | Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 1435032049 |   | 1021401062187 | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Билейский, городское поселение поселок Кысыл-Сыр, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4  | 643 | 12130.56   | 12130.56   | Уровень 1 |   |   |   |   | RU000A102ZH2 | - |
| Итого | x   | x   | x                     | x          | x   | x          | x | x             | x   | x   | 329 275.32 | 329 275.32 | 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                | 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   |                  | 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                                 |                  | 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                        |                                   | x                                   |                  | 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 состав 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          |
| Итого        | x                        | x  | x  | x   |                  | x                                       | x          |

**9.6. Художественные ценности**





**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

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

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

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

Информация, не указанная в разделах I–III

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

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

Бородатова Маргарита Витальевна  
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич  
(инициалы, фамилия)

ООО «УК «ДОХОДЪ» ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-06878-001000 от 14 ноября 2006 г. Внимание! Внимательное наблюдение (оценка) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Предоставленные сведения доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления открытием и использованием предоставленных сведений управления сопровождается заключением или актами определения индивидуального инвестиционного профиля. Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 02, на сайте dohod.ly по телефону (812) 635-68-63, а так же по адресу агента - АО Актив: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия"(Правила доверительного управления зарегистрированы в ФСФР России от 11 мая 2007г. 0809-75407848)