

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда\*

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, 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                                                                      | 5                                                                                                                                                                  |
| 2006                                                                              | Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КОНСЕРВАТОрия" | 2006                                                                | 94172747                                                               |                                                                                                                                                                    |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой<br>определена стоимость<br>чистых активов |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|                         | 1             | 2                                                               |
| Значения                | 31.01.2025    | 643-RUB                                                         |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 11 599,43                                          |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 11 599,43                                          |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 11 599,43                                          |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0                                                  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 0                                                  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0                                                  |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0                                                  |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего   | 01.03      | 0                                                  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0                                                  |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0                                                  |

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                                                          | 02         | 315598524.75                                                        |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 268252950.47                                                        |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 252572363.63                                                        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 47345574.28                                                         |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      |                                                                     |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      |                                                                     |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      |                                                                     |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      |                                                                     |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                        | 02.07      |                                                                     |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   |                                                                     |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   |                                                                     |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      |                                                                     |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                     | 02.09      |                                                                     |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   |                                                                     |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   |                                                                     |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      |                                                                     |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                |            | 1                                                                    |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 8128551.06                                                           |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 8128551.06                                                           |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0                                                                    |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 8128551.06                                                           |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      |                                                                      |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      |                                                                      |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      |                                                                      |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      |                                                                      |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      |                                                                      |

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |            | 1                                                                                          |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего                      | 04         |                                                                                            |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                  | 04.01      |                                                                                            |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.01.01   |                                                                                            |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств                | 04.02      |                                                                                            |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.02.01   |                                                                                            |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      |                                                                                            |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      |                                                                                            |

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1                                                    |
| Имущественные права, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05         |                                                      |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01      |                                                      |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      |                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 |  |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                         | 05.04 |  |
| Иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05.05 |  |



Раздел 3. 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 | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |            | 1                                                                                                            |
| 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         |                                                                                                              |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)                                                             | 06.01      |                                                                                                              |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной                      | 06.02      |                                                                                                              |

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |            | 1                                                                                            |
| Значение                | 07         |                                                                                              |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                          | 08         | 11765874.56                                                |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 2 225,53                                                   |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 11537237.33                                                |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 226411.70                                                  |
| прочая                                                                                                     | 08.04      |                                                            |

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                         | Общая стоимость активов -<br>Сумма на текущую отчетную<br>дату |
|                         | 1                                                              |
| Значение                | 335 504 549,80                                                 |

#### Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                              | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                      |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                    | 10         | 533 559,65                                        |
| по сделкам купли-продажи имущества                   | 10.1       | 0                                                 |
| владельцам инвестиционных паев                       | 10.2       | 0                                                 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0                                                 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2     | 0                                                 |
| погашение паев (выкуп акций)                         | 10.2.3     | 0                                                 |
| выплата дохода (дивидендов)                          | 10.2.4     | 0                                                 |
| по налогам и сборам                                  | 10.3       | 0                                                 |
| по вознаграждениям (комиссиям)                       | 10.4       | 533 559,65                                        |
| по аренде, по охране, по услугам связи               | 10.5       | 0                                                 |
| по кредитам и займам полученным                      | 10.6       | 0                                                 |
| кредиты и займы полученные                           | 10.6.1     | 0                                                 |
| накопленные проценты по кредитам (займам)            | 10.6.2     | 0                                                 |
| по страхованию                                       | 10.7       | 0                                                 |
| по рекламе                                           | 10.8       | 0                                                 |
| прочая кредиторская задолженность                    | 10.9       | 0                                                 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего              | 11         | 14 911,93                                         |
| управляющей компании                                 | 11.01      | 0                                                 |

|                                                                                                                                                                          |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 14 911,93  |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12    | 0          |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13    | 548 471,58 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 334956078.22                                 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 185314.00000                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 1807.51                                      |



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет       | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                       |                                     | 1                                         | 2                                                     | 3   | 4          | 5                                              | 6          | 7                              | 8                      | 9                                         | 10         |
| 40701810000760000208  | 643_7702070139_1027739609391        | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391                                         |     | 643        | 81                                             | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 1 062,06               | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 407018101000000000449 | 643_7744001497_1027700167110        | "Газпромбанк" (Акционерное общество)      | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 10 537,37              | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Итого                 |                                     | x                                         | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                              | 11 599,43              | x                                         | x          |



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Идентификатор оператора инвестиционной платформы | Код валюты | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                                                  |            | 1                                               | 2                                               | 3                                                     | 4                      | 5                                         | 6          |
|                                                  |            |                                                 |                                                 |                                                       | 0                      |                                           |            |
| Итого                                            |            | x                                               | x                                               | x                                                     | 0                      | x                                         | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Идентификатор ценной бумаги                   | Идентификатор биржи | 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 | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                             | 2                   | 3                                                                                 | 4                                                     | 5                                               | 6                                        | 7                           | 8                                                       | 9                                                                                                      | 10             | 11                                                                        | 12                                                            | 13                                                         | 14                                        | 15         |
| 4B02-01-00268-E-001P_RU00<br>0A106938_DBUFBV  | 7702077840          | Публичное акционерное общество "ИОПАТ-ЖС"                                         | 1026303117642                                         | 6316031581                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-00268-E-001P                                    | RU000A106938                                                                                           | 19.05.2026     | 29 950,00                                                                 | 27074800,00                                                   | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4B02-02-65045-D-001P_RU00<br>0A00XQ44_DBUFBV  | 7702077840          | Открытое акционерное общество "Российские лесные дороги"                          | 1037739877295                                         | 7708503727                                      | Открытое акционерное общество            | Нет                         | 4B02-02-65045-D-001P                                    | RU000A00XQ44                                                                                           | 02.04.2037     | 1 027,00                                                                  | 920171,46                                                     | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4B02-04-65018-D-001P_RU00<br>0A0101C15_DBUFBV | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - РОССЕТИ"           | 1024701893336                                         | 4716016979                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-04-65018-D-001P                                    | RU000A101C15                                                                                           | 11.01.2035     | 15 030,00                                                                 | 986990,40                                                     | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4B02-08-31153-H-001P_RU00<br>0A0101L0_DBUFBV  | 7702077840          | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                    | 1027700002659                                         | 7721230290                                      | Акционерное общество                     | Нет                         | 4B02-08-31153-H-001P                                    | RU000A101L10                                                                                           | 15.04.2025     | 555,00                                                                    | 55402,10                                                      | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4B02-01-36527-R-001P_RU00<br>0A102G50_DBUFBV  | 7702077840          | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТАНДАРТНАЯ КОМПАНИЙ"         | 1042501609039                                         | 2508064833                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-01-36527-R-001P                                    | RU000A102G50                                                                                           | 03.12.2025     | 15 206,00                                                                 | 13527409,66                                                   | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4B02-02-55052-E-002P_RU00<br>0A102GL5_DBUFBV  | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Новая Грузия"                                     | 1047796989450                                         | 7705634425                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-02-55052-E-002P                                    | RU000A102GL5                                                                                           | 08.12.2025     | 2 904,00                                                                  | 2019790,08                                                    | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4B02-03-55192-E-001P_RU00<br>0A105VC5_DBUFBV  | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Полес"                                            | 1064000002990                                         | 7703389295                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-03-55192-E-001P                                    | RU000A105VC5                                                                                           | 11.02.2028     | 8 000,00                                                                  | 7102160,00                                                    | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4B02-02-16643-A-002P_RU00<br>0A0104W17_DBUFBV | 7702077840          | Акционерное общество "Юнта Россия"                                                | 1197746000000                                         | 7724490000                                      | Акционерное общество                     | Нет                         | 4B02-02-16643-A-002P                                    | RU000A104W17                                                                                           | 08.06.2032     | 30 760,00                                                                 | 26650771,60                                                   | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4B02-01-65134-D-001P_RU00<br>0A0104XW2_DBUFBV | 7702077840          | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"                                    | 1057747421247                                         | 7727547261                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-65134-D-001P                                    | RU000A104XW2                                                                                           | 20.01.2026     | 10 600,00                                                                 | 972252,00                                                     | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4B02-02-40155-F-001P_RU00<br>0A105A61_DBUFBV  | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Термо-металлургическая компания "Пермский металл" | 1028400000298                                         | 8401005730                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-02-40155-F-001P                                    | RU000A105A61                                                                                           | 05.10.2027     | 30 735,00                                                                 | 29490847,20                                                   | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4B02-20-04715-A-001P_RU00<br>0A0104SL6_DBUFBV | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                            | 1027700149124                                         | 7740000076                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-20-04715-A-001P                                    | RU000A104SL6                                                                                           | 01.05.2026     | 7 730,00                                                                  | 7106962,00                                                    | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4B02-07-36400-R-001P_RU00<br>0A105GE2_DBUFBV  | 7702077840          | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                        | 1087746212388                                         | 7726588547                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-07-36400-R-001P                                    | RU000A105GE2                                                                                           | 13.11.2025     | 29 559,00                                                                 | 2733687,65                                                    | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4B02-01-60525-P-004P_RU00<br>0A105KQ8_DBUFBV  | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Матит"                                            | 1032304945947                                         | 2309085638                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-60525-P-004P                                    | RU000A105KQ8                                                                                           | 02.12.2025     | 30 067,00                                                                 | 28461121,53                                                   | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4B02-02-55319-E-001P_RU00<br>0A105KK8_DBUFBV  | 7702077840          | Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                        | 1077758081664                                         | 7706664260                                      | Акционерное общество                     | Нет                         | 4B02-02-55319-E-001P                                    | RU000A105KK8                                                                                           | 02.12.2025     | 8 805,00                                                                  | 8215681,35                                                    | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4B02-02-60202-H-001P_RU00<br>0A105GJ1_DBUFBV  | 7702077840          | Акционерное общество "ПлюсИнвестмент"                                             | 1077761087117                                         | 7718668887                                      | Акционерное общество                     | Нет                         | 4B02-02-60202-H-001P                                    | RU000A105GJ1                                                                                           | 03.12.2025     | 17 669,00                                                                 | 16675295,44                                                   | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4B02-01-55319-E-001P_RU00<br>0A105AT8_DBUFBV  | 7702077840          | Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                        | 1077758081664                                         | 7706664260                                      | Акционерное общество                     | Нет                         | 4B02-01-55319-E-001P                                    | RU000A103AT8                                                                                           | 19.06.2026     | 5 000,00                                                                  | 4346150,00                                                    | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4B02-06-35992-H-001P_RU00<br>0A0103D4_DBUFBV  | 7702077840          | Акционерное общество "Трансмашхолдинг"                                            | 1027739893246                                         | 7723199790                                      | Акционерное общество                     | Нет                         | 4B02-06-35992-H-001P                                    | RU000A103D4                                                                                            | 05.06.2028     | 5 092,00                                                                  | 4355442,20                                                    | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4B02-01-00010-A-001P_RU00<br>0A010394_DBUFBV  | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"                  | 1027700092661                                         | 7712040126                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-00010-A-001P                                    | RU000A103943                                                                                           | 11.06.2026     | 33 074,00                                                                 | 28742628,96                                                   | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4-11-36400-R-003P_RU000A1<br>05B812_DBUFBV    | 7702077840          | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                        | 1087746212388                                         | 7726588547                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4-11-36400-R-003P                                       | RU000A105B812                                                                                          | 16.08.2037     | 19,00                                                                     | 1712591,60                                                    | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4-19-00077-A_RU000A1059Q<br>2_DBUFBV          | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                        | 1027700035769                                         | 7708004767                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4-19-00077-A                                            | RU000A1059Q2                                                                                           | 06.05.2030     | 20,00                                                                     | 1636521,25                                                    | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4-02-06556-A_RU000A106G5<br>3_DBUFBV          | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Юсбаско"                                          | 1027700190572                                         | 7736216869                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4-02-06556-A                                            | RU000A106G56                                                                                           | 16.09.2028     | 142,00                                                                    | 11660634,00                                                   | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 4-17-00077-A_RU000A1059N<br>9_DBUFBV          | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                        | 1027700035769                                         | 7708004767                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4-17-00077-A                                            | RU000A1059N9                                                                                           | 02.11.2026     | 7,00                                                                      | 670839,99                                                     | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Итого                                         |                     | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                        | x                           | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                                         | 268252950,47                                                  | x                                                          | x                                         | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Идентификатор ценной бумаги   | Идентификатор биржи | 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 | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                               |                     | 1                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6              | 7                                                                                 | 8                                                                     | 9                                                          | 10                                        | 11         |
| 29007RMFS_RU000A0JV4M0_DBVXXR | 7702077840          | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 29007RMFS                                               | RU000A0JV4M0                                                                                           | 03.03.2027     | 5 684,00                                                                          | 6176007.04                                                            | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 26244RMFS_RU000A1074G2_DBFXFR | 7702077840          | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26244RMFS                                               | RU000A1074G2                                                                                           | 15.03.2034     | 38 400,00                                                                         | 31275648.00                                                           | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| 29015RMFS_RU000A1025A7_DBVXFR | 7702077840          | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 29015RMFS                                               | RU000A1025A7                                                                                           | 18.10.2028     | 9 972,00                                                                          | 9893919.24                                                            | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Итого                         |                     | x                                          | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                                                 | 47345574.28                                                           | x                                                          | x                                         | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | 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 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в 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          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | 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 | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в 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          |





Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Полное название пассивного инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления пассивным 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 знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев* | Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в 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                                         | x          |

\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | 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 | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в 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          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень в 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          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Обязации с ипотечным покрытием

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | 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) | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в 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          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | 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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в 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          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                             | 1                                              | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                         | 8          |
| Итого                       | x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                                 |                                       | x                                         | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN         | Субординированные облигации | Регистрационный номер идентификационный номер выпуска | Международный код 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 | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                          | Примечание                          |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                     | 1                                   | 2          | 3           | 4                           | 5                                                     | 6                                                                                                          | 7                                                                                                                    | 8              | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                | 12                 | 13                                                                                 | 14                                  |
| 000_US279158AK55_DBFUG R    | НН                  | Boosterd S.A.                       | 170        | 899999068-1 | Нет                         |                                                       | US279158AK55                                                                                               | DBFUGR                                                                                                               | 16.01.2025     | 840-USD                           |                                                                               | 2,000                                                             | None               | Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3) | Погашение номинала, не списаны (ЦБ) |
| Итого                       |                     | x                                   | x          | x           | x                           | x                                                     | x                                                                                                          | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                                             | 0                                                                 | x                  | x                                                                                  | x                                   |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Идентификатор ценной бумаги    | Идентификатор биржи | 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 | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень в нормализованной стоимости | Примечание |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                |                     | 1                                                                      | 2          | 3            | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 7              | 8                                 | 9                                                               | 10                                                  | 11                                                         | 12                                  | 13         |
| 000_RU000A101RW0_DBFUFB        | 7702077840          | Республика Казахстан в лице Министерства Финансов Республики Казахстан | 398        | 201040000013 |                                                         | RU000A101RW0                                                                                           | DBFUFB                                                                                                               | 19.06.2028     | 643-RUB                           | 10 516,00                                                       | 7667425.92                                          | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1)      |            |
| РБ-Ц/12/19_RU000A100D89_DBFUFB | 7702077840          | Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь   | 112        | 100691903    | РБ-Ц/12/19                                              | RU000A100D89                                                                                           | DBFUFB                                                                                                               | 01.05.2025     | 643-RUB                           | 467,00                                                          | 461125.14                                           | Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1)      |            |
| Итого                          |                     | x                                                                      | x          | x            | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                               | 8128551.06                                          | x                                                          | x                                   | x          |



Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | 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 | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в 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          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные долговые инструменты на ценных бумагах

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Ппа (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Тип ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдávшего или выпустившего акции (если выдачу ппа (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 | Ппа (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Ппа (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в процентах 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          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | 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 | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в процентах 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          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Идентификатор ценной бумаги    | Вид организации                                          | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | Полное наименование                                                   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
|                                |                                                          |                                                                               | 1                                                                     | 2                                               | 3   | 4                       |
| 000_US279158AK55_DBFUGR        | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 7710198911                                                                    | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911                                      |     | 2,00                    |
| РБ-Ц/12/19_RU000A100D89_DBFUFB | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 7710198911                                                                    | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911                                      |     | 467,00                  |
| 000_RU000A101RW0_DBFUFB        | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 7710198911                                                                    | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911                                      |     | 10 516,00               |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                                    | 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5                              | 6                                       | 7                                         | 8          |
|                                    |                                      |             |                    |            |                                |                                         |                                           |            |
| Итого                              | x                                    | x           | x                  | x          | x                              |                                         | x                                         | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

[illegible]



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие<br>установить имущественные<br>права | Иные имущественные права<br>- Стоимость актива | Уровень в иерархии<br>справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|                        | 1                                                          | 2                                              | 3                                            | 4          |
|                        |                                                            |                                                |                                              |            |
| Итого                  | x                                                          |                                                | x                                            | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                |                                    | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                       | 9                                                                                                            | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого                          |                                    |                                            | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                       |                                                                                                              |                                          | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обеспеченности по которому обеспечены ипотекой) (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор<br>юридического лица | Идентификатор денежного<br>требования | Полное кредитного договора<br>(договор займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Возврат денежных<br>требований по кредитному<br>договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах<br>места нахождения должника | Идентификационный номер<br>должностного лица (ИНН) | TIN должника | Основной государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) должника | Способ обеспечения<br>исполнения обязательств по<br>договору | Денежные требования по<br>кредитному договору и<br>договору займа, в том числе<br>неисполненные обязательства,<br>- сумма | Фактический остаток к<br>оплате по договору | Уровень в процентах<br>- гарантийная стоимость | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|                                    |                                       | 1                                             | 2                        | 3                        | 4                                                                         | 5          | 6                     | 7                                                      | 8                                                  | 9            | 10                                                                   | 11                                                           | 12                                                                                                                        | 13                                          | 14                                             | 15         |
|                                    |                                       |                                               |                          |                          |                                                                           |            |                       |                                                        |                                                    |              |                                                                      |                                                              |                                                                                                                           |                                             |                                                |            |
| Итого                              |                                       | х                                             | х                        | х                        | х                                                                         | х          | х                     | х                                                      | х                                                  | х            | х                                                                    | х                                                            |                                                                                                                           |                                             | х                                              | х          |



Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень в иерархии справочной 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          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обеспеченным по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечному обязательству, в том числе удостоверенному закладной (закладная – юридическое лицо)

| Идентификатор<br>юридического лица | Идентификатор денежного<br>требования | Номер кредитного договора<br>(договор займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Возврат денежных<br>требований по кредитному<br>договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах<br>места нахождения должника | Идентификационный номер<br>должностного лица (ИНН)<br>должника | TIN должника | Основной государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) должника | Способ обеспечения<br>исполнения обязательств по<br>договору | Денежные требования по<br>кредитному договору и<br>договору займа, в том числе<br>неисполненные обязательства,<br>- сумма | Фактический остаток к<br>оплате по договору | Уровень в процентах<br>- процентная ставка | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|                                    |                                       | 1                                            | 2                        | 3                        | 4                                                                         | 5          | 6                     | 7                                                      | 8                                                              | 9            | 10                                                                   | 11                                                           | 12                                                                                                                        | 13                                          | 14                                         | 15         |
| Итого:                             |                                       | х                                            | х                        | х                        | х                                                                         | х          | х                     | х                                                      | х                                                              | х            | х                                                                    | х                                                            |                                                                                                                           |                                             | х                                          | х          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

[illegible]

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | 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 справке/судебной стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень в процентах справочной стоимости | Тип сделки репо | Сумма репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный номер буллета (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         |
| Итого                          |                                                                 | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x          | x                                                      |                                                                   | 0                                                          | x                                        | x               | x          | x                                    | x                                                                                                   | x                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (долговые – кредитические инструменты)

| Идентификатор дебитора | Идентификатор должника (реквизиты дебиторской задолженности)                                                    | Вид (классификация) задолженности                               | Код валюты задолженности | Счетная классификация задолженности | Дата возникновения дебиторской задолженности | Полное наименование должника                                                                           | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | ТНН должника | Счетный государственный регистрационный номер (СГРН) должника | Адрес должника в настоящее время (адресная записка)           | Вид страны | Дебиторская задолженность (по кредитной ссуде) - сумма | Дебиторская задолженность (по дебиторской ссуде) - сумма | Уровень в иерархии кредитной ссуды | Вид сделки (ранг) | Сумма сделки | Срок (ранг) - дата погашения сделки | Международный идентификатор дебиторской задолженности (по стандарту ISO 4217) | Количество позиций бумаг | Примечание |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|                        |                                                                                                                 | 1                                                               | 2                        | 3                                   | 4                                            | 5                                                                                                      | 6                                                        | 7            | 8                                                             | 9                                                             | 10         | 11                                                     | 12                                                       | 13                                 | 14                | 15           | 16                                  | 17                                                                            | 18                       | 19         |
| 7730000023             | Банк «Авангард»<br>ОГРН 504483 от 15.08.2017<br>С/счет Т/2102477373 от 11.01.2025<br>Т/2102477373 от 11.01.2025 | Требования и обязательства по ссудам Т/2102477373 от 11.01.2025 | 645-RU-RB                | Ссуды Т/2102477373 от 11.01.2025    | 01.02.2025                                   | Акционерное общество «Ипотечный кредитный брокер» «Панельный Кредитный Банк»<br>«Акционерное общество» | 7730000023                                               |              | 1067711004041                                                 | 125000, Россия, г. Москва, Звениковский переулок, д. 13       | 645        | 11577237.33                                            | 11 577 237.33                                            | Ранговая категория (ранг), 1       | без обеспечения   |              | 26.08.01.02.2025                    | RU3000A10A.125                                                                | 12391.00                 |            |
| 7740000076             | Уставная выплата облигаций RU3000A1040536                                                                       | Дебиторская задолженность по выплате облигаций                  | 645-RU-RB                | Уставная выплата облигаций          | 31.01.2025                                   | Федеральное агентство «Федеральное Бюджетное Управление «Росбюджет»                                    | 7740000076                                               |              | 1027300140124                                                 | 108141, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 8 | 645        | 226411.79                                              | 226 411.79                                               | Ранговая категория (ранг), 1       |                   |              |                                     |                                                                               | RU3000A1040536           |            |
| 00000                  |                                                                                                                 | 4                                                               | 3                        | 3                                   | 3                                            | 3                                                                                                      | 3                                                        | 3            | 3                                                             | 3                                                             | 3          | 117030497.03                                           | 11 703 049.03                                            | 3                                  | 3                 | 3            | 3                                   | 3                                                                             | 3                        | 3          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Идентификатор юридического лица | 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 | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                                 | 1                                                                 | 2                                                     | 3                                               | 4                                                                                      | 5                                                                                                 | 6                                                                                              | 7                                         | 8          |
|                                 |                                                                   |                                                       |                                                 |                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |                                           |            |
| Итого                           | x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                                 |                                                                                                | x                                         | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                                 | 1                                                 | 2          | 3   | 4                                                                       | 5                                                                                         | 6                                                                                         | 7                                         | 8          |
|                                 |                                                   |            |     |                                                                         |                                                                                           |                                                                                           |                                           |            |
| Итого                           | x                                                 | x          | x   | x                                                                       | x                                                                                         |                                                                                           | x                                         | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Вид иного имущества | Сведения, позволяющие<br>установить имущество | Иное имущество -<br>Количество в составе<br>активов | Иное имущество - Стоимость<br>актива | Уровень в иерархии<br>справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|                     | 1                                             | 2                                                   | 3                                    | 4                                            | 5          |
| Итого               | х                                             | х                                                   |                                      | х                                            | х          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

[illegible]

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Противоположные финансовые инструменты

[illegible]

Раздел 6. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
|                      | 1          |
|                      |            |



Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество<br>(последнее - при наличии)<br>уполномоченного лица<br>специализированного<br>депозитария, подписавшего<br>отчетность | Полное фирменное<br>наименование<br>специализированного<br>депозитария         | Идентификационный номер<br>налогоплательщика (ИНН)<br>специализированного<br>депозитария | Основной государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН)<br>специализированного<br>депозитария |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                             | 2                                                                              | 3                                                                                        | 4                                                                                                 |
| Панкратова Галина<br>Николаевна                                                                                                               | Закрытое акционерное<br>общество "Первый<br>Специализированный<br>Депозитарий" | 7710198911                                                                               | 1027700373678                                                                                     |

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

О.Л. Мещерякова  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)