

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

**на 30 ноября 2024 г.**

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                            | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом* | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев ** | ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                        | 2                                                                    | 3                                                                      | 4                                                                               | 5                                            |
| 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                | 29.11.2024    | 643-RUB                                                         |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 24 247,47                                          |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 24 247,47                                          |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 24 247,47                                          |
| 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<br>на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |            | 1                                                                      |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                                                          | 02         | 289969448.66                                                           |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 260170280.66                                                           |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 244486055.93                                                           |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 29799168.00                                                            |
| 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         | 8189534.49                                                           |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 8189534.49                                                           |
| облигации иностранных коммерческих организац   | 03.01.01   | 0                                                                    |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 8189534.49                                                           |
| 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 на<br>недвижимое имущество - Сумма на текущую<br>отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |            | 1                                                                                                  |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого<br>имущества, всего                      | 04         |                                                                                                    |
| недвижимое имущество, находящееся на территории<br>Российской Федерации                  | 04.01      |                                                                                                    |
| из него: объекты незавершенного строительства                                            | 04.01.01   |                                                                                                    |
| недвижимое имущество, находящееся на территории<br>иностраннх государств                 | 04.02      |                                                                                                    |
| из него: объекты незавершенного строительства                                            | 04.02.01   |                                                                                                    |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на<br>территории Российской Федерации   | 04.03      |                                                                                                    |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на<br>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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                          | 08         | 20731808.79                                                |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 2 491,52                                                   |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 20729317.27                                                |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      |                                                            |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 0                                                          |

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 - Сумма на текущую отчетную дату |  |
|                         | 1                                                        |  |
| Значение                | 318 915 039,41                                           |  |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 608 066,42                                        |
| 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       | 608 066,42                                        |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                                                                             | 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         | 332 057,22                                        |
| 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      | 332 057,22                                        |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0                                                 |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 940 123,64                                        |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 317974915.77                                 |
| 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         | 1 715,87                                     |

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1 Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет      | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                      |                                     | 1                                         | 2                                                     | 3   | 4                                              | 5          | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |
| 40701810000760000208 | 7702070139                          | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391                                         |     | 81                                             | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 1 062,06               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 40701810100000000449 | 7744001497                          | "Газпромбанк" (Акционерное общество)      | 1027700167110                                         |     |                                                | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 23 185,41              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                |                                     | x                                         | x                                                     | x   | x                                              | x          | x                              | 24 247,47              | x                                       | x          |

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

[illegible]

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень перекрываемой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                   | 3                                                                                   | 4                                                     | 5                                               | 6                                      | 7                           | 8                                                       | 9                      | 10             | 11                                                                        | 12                                                            | 13                        | 14                              | 15         |
| 4B02-02-65045-D-001P_RU10 0A03Q44_DBUFLVB  | 7702077840          | Открытое акционерное общество "Роснефтегаз" (АО "Роснефтегаз")                      | 103773987295                                          | 7708503727                                      | ОАО                                    | Нет                         | 4B02-02-65045-D-001P                                    | RU000A03Q444           | 2037-04-02     | 1 027,00                                                                  | 869776,57                                                     | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4B02-04-65018-D-001P_RU10 0A101CL5_DBUFLVB | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"             | 1024701893336                                         | 4716016979                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-04-65018-D-001P                                    | RU000A101CL5           | 2035-01-11     | 15 030,00                                                                 | 9278290,80                                                    | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4B02-08-31153-H-001P_RU10 0A101LJ0_DBUFLVB | 7702077840          | Акционерное общество "Материально-техническая компания "ЕвроХим"                    | 1027700002659                                         | 7721230290                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-08-31153-H-001P                                    | RU000A101LJ0           | 2025-04-15     | 555,00                                                                    | 532644,60                                                     | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4B02-01-36527-R-001P_RU10 0A102G50_DBUFLVB | 7702077840          | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВООСТОЧНАЯ СТРАХОВАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"      | 1042501609039                                         | 2508064833                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-01-36527-R-001P                                    | RU000A102G50           | 2025-12-03     | 15 206,00                                                                 | 13666544,56                                                   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4B02-02-55053-E-002P_RU10 0A102GU5_DBUFLVB | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Новафин Групп"                                      | 1047796969450                                         | 7705614425                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-02-55053-E-002P                                    | RU000A102GU5           | 2025-12-05     | 2 904,00                                                                  | 2742189,12                                                    | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4B02-06-35992-H-001P_RU10 0A103BD4_DBUFLVB | 7702077840          | Акционерное общество "Трансмашиностроитель"                                         | 1027739893246                                         | 7723199790                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-06-35992-H-001P                                    | RU000A103BD4           | 2026-06-05     | 5 092,00                                                                  | 4325144,80                                                    | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4B02-01-00010-A-001P_RU10 0A103943_DBUFLVB | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Аэропорт - российские аэропорты"                    | 1027700992661                                         | 7712040126                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-01-00010-A-001P                                    | RU000A103943           | 2026-06-11     | 33 074,00                                                                 | 27783482,96                                                   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4B02-02-16643-A-002P_RU10 0A104W17_DBUFLVB | 7702077840          | Акционерное общество "Почта России"                                                 | 1197746000000                                         | 7724490000                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-02-16643-A-002P                                    | RU000A104W17           | 2032-06-08     | 30 760,00                                                                 | 26004811,60                                                   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4B02-01-65134-D-001P_RU10 0A104XW2_DBUFLVB | 7702077840          | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"                                      | 1067747421247                                         | 7727547261                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-01-65134-D-001P                                    | RU000A104XW2           | 2026-01-20     | 10 680,00                                                                 | 9489544,00                                                    | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4B02-02-40155-F-001P_RU10 0A105A61_DBUFLVB | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298                                         | 8401005730                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-02-40155-F-001P                                    | RU000A105A61           | 2027-10-05     | 30 735,00                                                                 | 28109923,65                                                   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4B02-20-04715-A-001P_RU10 0A106SLU_DBUFLVB | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124                                         | 7740000076                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-20-04715-A-001P                                    | RU000A106SLU           | 2026-05-01     | 7 730,00                                                                  | 6786244,30                                                    | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4B02-01-36400-R-001P_RU10 0A105GE2_DBUFLVB | 7702077840          | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                          | 1087746212388                                         | 7726588547                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-01-36400-R-001P                                    | RU000A105GE2           | 2025-11-13     | 29 559,00                                                                 | 26519152,44                                                   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4B02-01-60525-F-004P_RU10 0A105KQ8_DBUFLVB | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1023204945947                                         | 2309085638                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-01-60525-F-004P                                    | RU000A105KQ8           | 2025-12-02     | 30 067,00                                                                 | 28032065,44                                                   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4B02-02-55319-E-001P_RU10 0A105K85_DBUFLVB | 7702077840          | Акционерное общество "Атомная энергетическая компания"                              | 1077758081664                                         | 7706642680                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-02-55319-E-001P                                    | RU000A105K85           | 2025-12-02     | 8 805,00                                                                  | 8177643,75                                                    | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4B02-02-66202-H-001P_RU10 0A105XG1_DBUFLVB | 7702077840          | Акционерное общество "Понтия Технологии"                                            | 1077761087117                                         | 7718668887                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-02-66202-H-001P                                    | RU000A105XG1           | 2025-12-03     | 17 669,00                                                                 | 16067481,84                                                   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4B02-01-55319-E-001P_RU10 0A103AT8_DBUFLVB | 7702077840          | Акционерное общество "Атомная энергетическая компания"                              | 1077758081664                                         | 7706642680                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-01-55319-E-001P                                    | RU000A103AT8           | 2026-06-19     | 5 000,00                                                                  | 4261900,00                                                    | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4B02-03-55192-E-001P_RU10 0A105VC5_DBUFLVB | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Полар"                                              | 1068400002990                                         | 7703389295                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-03-55192-E-001P                                    | RU000A105VC5           | 2028-02-11     | 8 000,00                                                                  | 1651616,00                                                    | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4B02-01-00268-E-001P_RU10 0A106938_DBUFLVB | 7702077840          | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                            | 1026303117642                                         | 6316031581                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-01-00268-E-001P                                    | RU000A106938           | 2026-05-19     | 29 950,00                                                                 | 2532425,50                                                    | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4-11-36400-R-003P_RU000A1 05R12_DBUFLVB    | 7702077840          | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                          | 1087746212388                                         | 7726588547                                      | ООО                                    | Нет                         | 4-11-36400-R-003P                                       | RU000A105R12           | 2037-08-16     | 19,00                                                                     | 1703793,08                                                    | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4-19-00077-A_RU000A10592 2_DBUFLVB         | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                          | 1027700035769                                         | 7708004767                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4-19-00077-A                                            | RU000A105922           | 2030-05-06     | 20,00                                                                     | 1619521,97                                                    | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4-02-06556-A_RU000A106G5 6_DBUFLVB         | 7702077840          | Публичное акционерное общество "ФосАгро"                                            | 1027700190572                                         | 7736216869                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4-02-06556-A                                            | RU000A106G56           | 2028-09-16     | 142,00                                                                    | 11652495,38                                                   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| 4-17-00077-A_RU000A1059N 9_DBUFLVB         | 7702077840          | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                          | 1027700035769                                         | 7708004767                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4-17-00077-A                                            | RU000A1059N9           | 2026-11-02     | 7,00                                                                      | 708414,30                                                     | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| Итого                                      |                     |                                                                                     | x                                                     | x                                               | x                                      | x                           | x                                                       | x                      | x              | x                                                                         | 260170280,66                                                  | x                         | x                               | x          |

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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                               |                     | 1                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5                      | 6              | 7                                                                                 | 8                                                                     | 9                         | 10                                      | 11         |
| 26244RMFS_RU000A1074G2_DBFXFR | 7702077840          | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26244RMFS                                               | RU000A1074G2           | 2034-03-15     | 38 400,00                                                                         | 29799168.00                                                           | Московская Биржа ММВБ-RTС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                         |                     | x                                          | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                                                                                 | 29799168.00                                                           | x                         | x                                       | x          |

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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                      | 7              | 8                                                                                           | 9                                                                               | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                                                                                           |                                                                                 | x                  | x                                       | x          |

2.4. 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                      | 7              | 8                                                          | 9                                              | 10                 | 11                                      | 12         |
|                             |                     |                                     |                                                                                   |                                                       |                                                 |                                                         |                        |                |                                                            |                                                |                    |                                         |            |
| Итого                       |                     | x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                                                          |                                                | x                  | x                                       | x          |

2.5. Реализовано дивидендных расчетов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российского дивидендного расчета | Наименование владельца ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма владельца | Регистрационный номер идентификационного номера владельца | Всего ISIN ценной бумаги | Количество в системе активов | Наименование владельца предоставленных ценных бумаг | ISIN владельца предоставленных ценных бумаг | Всего предоставленных ценных бумаг | Количество владельцев предоставленных ценных бумаг | Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг | Всего ISIN предоставленных ценных бумаг | Количество владельцев предоставленных ценных бумаг | Реализован дивидендный расчет - Стоимость активов | Наименование биржи | Уровень нормализации среднейдовой стоимости | Примечания |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------|
|                             |                     |                                                | 1                                    | 2                                                     | 3                                               | 4                                       | 5                                                         | 6                        | 7                            | 8                                                   | 9                                           | 10                                 | 11                                                 | 12                                                 | 13                                      | 14                                                 | 15                                                | 16                 | 17                                          | 18         |
| Итого                       |                     |                                                | 5                                    | 5                                                     | 5                                               | 5                                       | 5                                                         | 5                        | 5                            | 5                                                   | 5                                           | 5                                  | 5                                                  | 5                                                  | 5                                       | 5                                                  |                                                   | 5                  | 5                                           | 5          |

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев* | Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                             | 2                                                                   | 3                                                  | 4                                                                    | 5                                                                          | 6                      |                                                                               | 7                                                                              | 8                                                                  | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого                       |                     | x                                             | x                                                                   | x                                                  | x                                                                    | x                                                                          | x                      | x                                                                             | x                                                                              |                                                                    | x                  | x                                       | x          |

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 | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                      | 7               | 8                                                                   | 9                                                       | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x               | x                                                                   |                                                         | x                  | x                                       | x          |

2.8. 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 векселу | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             | 1                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                           | 5                       | 6                                                           | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                      | 13         |
| Итого                       | x                          | x                                                     | x                                               | x                                           | x                       |                                                             | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

2.9. Облигации 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                      | 7              | 8                                                              | 9                                                  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x              | x                                                              |                                                    | x                  | x                                       | x          |

2.10. 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) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                                                          | 2                                                                          | 3                                                              | 4                                               | 5                                                     | 6                      | 7                            | 8                                                | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого                       |                     | x                                                                          | x                                                                          | x                                                              | x                                               | x                                                     | x                      | x                            |                                                  | x                  | x                                       | x          |

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залковых), 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             | 1                                              | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                       | 8          |
|                             |                                                |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                       |                                         |            |
| Итого                       | x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                                 |                                       | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценовые бумаги иностранных эмитентов  
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 | Код BIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Валюта выплаты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость активов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание                                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                             |                     | 1                                   | 2          | 3           | 4                           | 5                                                       | 6                     | 7                     | 8              | 9                                     | 10                                                                            | 11                                                                 | 12                 | 13                                                                              | 14                                             |
| 000_US279158AK55_DBFUGR     | НН                  | Exopted S.A.                        | 170        | 899999068-1 | Нет                         |                                                         | US279158AK55          | DBFUGR                | 2025-01-16     | 840:USD                               |                                                                               | 300,000                                                            | Иное               | Модель оценки, используемая значительный объем неопределенных данных (модель 3) | Модифицированное суждение Управляющей компании |
| Итого                       |                     | x                                   | x          | x           | x                           | x                                                       | x                     | x                     | x              | x                                     | x                                                                             | 0                                                                  | x                  | x                                                                               | x                                              |

3.2. Облигации иностранных государств

| Идентификатор ценной бумаги     | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги                                    | Код страны | TIN          | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой 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                | 2028-06-19     | 643-RUB                           | 10 516,00                                                       | 7742825.64                                          | Московская Биржа ММВБ-FTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| РБ-11/12/19_RU000A100D89_DBFUFB | 7702077840          | Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь   | 112        | 100691903    | РБ-11/12/19                                             | RU000A100D89           | DBFUFB                | 2025-05-01     | 643-RUB                           | 467,00                                                          | 446708.85                                           | Московская Биржа ММВБ-FTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                           |                     | x                                                                      | x          | x            | x                                                       | x                      | x                     | x              | x                                 | x                                                               | 8189534.49                                          | x                         | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CF1 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 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          |

#### 3.4. Иллюстративные дуплолитарные раскладки на ценовых бумагах

| Исходный номер<br>бумаги | Исходный номер<br>бумаги | Исходный номер<br>документа-основания | Наименование исходной<br>бумаги | Код строки | ТД | Код объекта системы<br>счета | Регулируемый номер<br>расчета | Код ТДН исходной<br>бумаги | Код СТД исходной<br>бумаги | Комплекс в системе<br>счета | Наименование исходной<br>бумаги | Идентификационный номер<br>расчета | ТДН исходной<br>применяемой<br>бумаги | Код применяемой<br>бумаги | Регулируемый номер<br>применяемой<br>бумаги | Код ТДН применяемой<br>бумаги | Код строки<br>исходной<br>бумаги | Код объекта системы<br>счета | Код строки<br>исходной<br>бумаги | Код объекта системы<br>счета | Код строки<br>исходной<br>бумаги | Исходный номер<br>расчета | Наименование<br>бумаги | Уровень<br>адресности<br>счета | Примечание |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|----|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
| 1                        | 2                        | 3                                     | 4                               | 5          | 6  | 7                            | 8                             | 9                          | 10                         | 11                          | 12                              | 13                                 | 14                                    | 15                        | 16                                          | 17                            | 18                               | 19                           | 20                               | 21                           | 22                               | 23                        | 24                     | 25                             |            |
| 1                        | 2                        | 3                                     | 4                               | 5          | 6  | 7                            | 8                             | 9                          | 10                         | 11                          | 12                              | 13                                 | 14                                    | 15                        | 16                                          | 17                            | 18                               | 19                           | 20                               | 21                           | 22                               | 23                        | 24                     | 25                             |            |
| 1                        | 2                        | 3                                     | 4                               | 5          | 6  | 7                            | 8                             | 9                          | 10                         | 11                          | 12                              | 13                                 | 14                                    | 15                        | 16                                          | 17                            | 18                               | 19                           | 20                               | 21                           | 22                               | 23                        | 24                     | 25                             |            |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выданного пая (выпустившего акции (если выданы паи (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень перериски справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5                                                                                                                       | 6                      | 7                     | 8          | 9                                                                            | 10                                                               | 11                 | 12                                       | 13         |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выданного пая (выпустившего акции (если выданы паи (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень перериски справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5                                                                                                                       | 6                      | 7                     | 8          | 9                                                                            | 10                                                               | 11                 | 12                                       | 13         |
| Итого                       |                     | x                                  | x          | x   | x                                      | x                                                                                                                       | x                      | x                     | x          | x                                                                            |                                                                  | x                  | x                                        | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

[illegible]

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                                      |     | 300,00                  |
| РБ-П/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               |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                    | 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5                              | 6                                       | 7                                       | 8          |
|                                    |                                      |             |                    |            |                                |                                         |                                         |            |
| Итого                              | x                                    | x           | x                  | x          | x                              |                                         | x                                       | x          |

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

[illegible]

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

[illegible]

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

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

[illegible]

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | 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 по объекту недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость жилья | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                      | 12         |

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

[illegible]



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

[illegible]

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| 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 обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо). Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                |                                    | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                                          | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого                          |                                    |                                            | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      |                                                                                                            |                                          | x                                       | x          |

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

| Идентификатор<br>юридического лица | Идентификатор денежного<br>требования | Номер кредитного договора<br>(договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных<br>требований по кредитному<br>договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер<br>налогоплательщика (ИНН)<br>должника | TIN должника | Основной (государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) | Способ обеспечения<br>исполнения обязательств по<br>договору | Денежные требования по<br>кредитным договорам и<br>договорам займа (должник –<br>юридическое лицо):<br>Стоимость, активов | Фактический остаток к<br>оплате по договору | Уровень покрытия<br>страхованной стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|                                    |                                       | 1                                             | 2                        | 3                        | 4                                                                            | 5          | 6                     | 7              | 8                                                              | 9            | 10                                                           | 11                                                           | 12                                                                                                                        | 13                                          | 14                                         | 15         |
| Итого                              |                                       | x                                             | x                        | x                        | x                                                                            | x          | x                     | x              | x                                                              | x            | x                                                            | x                                                            |                                                                                                                           |                                             | x                                          | x          |

6.2. Засланные

6.2.1. Засланные (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 обязательств по договору | Засланные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                |                                    | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                        | 10                                       | 11                                      | 12         |
|                                |                                    |                                            |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        |                                                          |                                          |                                         |            |
| Итого                          |                                    | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      |                                                          |                                          | x                                       | x          |

6.2.2. Залогные (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор<br>юридического лица | Идентификатор залогового<br>требования | Номер кредитного договора<br>(договор займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных<br>требований по кредитному<br>договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер<br>налогоплательщика (ИНН)<br>должника | TIN должника | Основной (государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) | Способ обеспечения<br>исполнения обязательств по<br>договору | Залогные (должник<br>юридическое лицо) –<br>Стоимость залога | Фактический остаток к<br>оплате по договору | Уровень порочности<br>сравнительной стоимости | Примечание |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
|                                    |                                        | 1                                            | 2                        | 3                        | 4                                                                            | 5          | 6                     | 7              | 8                                                              | 9            | 10                                                           | 11                                                           | 12                                                           | 13                                          | 14                                            | 15         |
| Итого                              |                                        | x                                            | x                        | x                        | x                                                                            | x          | x                     | x              | x                                                              | x            | x                                                            | x                                                            |                                                              |                                             | x                                             | x          |

[illegible]

| Полный код когорта для<br>браканных инструментов,<br>другой идентификатор для<br>набранных инструментов | Наименование производного<br>финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров<br>(контрактов) | Уровень поручия<br>справедливости | Справедливая стоимость<br>производного финансового<br>инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида ценно-<br>го базисного актива | Идентификатор базисного<br>актива | Код ISIN ценной бумаги<br>(идентификационный номер<br>ценной бумаги) | Регистрационный номер<br>(идентификационный номер выпуска) | Наименование типичного<br>ценного бумага (ссылка<br>обязательно на ценную<br>бумагу) | Наименование бракованного<br>пункта, модели, серийной<br>статьи или идентификации<br>валюты | Идентификатор типичного<br>базисного актива | Количество единиц<br>базисного актива | Различия стоимости<br>базисного актива по<br>отчетному дню | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                         |                                                      |                  |            |                                      |                                   |                                                                   |                      |                                                 |                                   |                                                                      |                                                            |                                                                                      |                                                                                             |                                             |                                       |                                                            |            |
|                                                                                                         | 1                                                    | 2                | 3          | 4                                    | 5                                 | 6                                                                 | 7                    | 8                                               | 9                                 | 10                                                                   | 11                                                         | 12                                                                                   | 13                                                                                          | 14                                          | 15                                    | 16                                                         | 17         |
| Итого                                                                                                   | x                                                    | -x               | -x         | x                                    | x                                 | 0                                                                 | -x                   | x                                               | x                                 | -x                                                                   | x                                                          | x                                                                                    | x                                                                                           | -x                                          | x                                     | x                                                          | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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 | Финансов. код, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справке/отчетной стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень покрытия справедливой стоимостью | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|                                |                                                                 | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                          | 6          | 7                                                      | 8                                                                 | 9                                                          | 10                                       | 11              | 12          | 13                                   | 14                     | 15                      | 16         |
| Итого                          |                                                                 | х                            | х                        | х                                     | х                                            | х                                                          | х          | х                                                      | 0                                                                 | 0                                                          | х                                        | х               | х           | х                                    | х                      | х                       | х          |

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

[illegible]

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

9.1. Доли в уставных капиталах 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                 | 1                                                                 | 2                                                     | 3                                               | 4                                                                                      | 5                                                                                                 | 6                                                                                              | 7                                       | 8          |
|                                 |                                                                   |                                                       |                                                 |                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |                                         |            |
| Итого                           | x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                                 |                                                                                                | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставных капиталах 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 уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                 | 1                                                 | 2          | 3   | 4                                                                       | 5                                                                                         | 6                                                                                          | 7                                       | 8          |
| Итого                           | x                                                 | x          | x   | x                                                                       | x                                                                                         |                                                                                            | x                                       | x          |

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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                         | 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6                                                                                                  | 7                                       | 8          |
| Итого                   | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 |                                                                                                    | x                                       | x          |

9.4. Драгоценные металлы

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

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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                                       | 1                        | 2                                                                                                                      | 3                                                                                | 4                                                     | 5                                                                                                                          | 6                                       | 7          |
| Итого                                                                                                                 | x                        | x                                                                                                                      | x                                                                                | x                                                     |                                                                                                                            | x                                       | x          |

9.6. Художественные ценности

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

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 активов | Иное имущество -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|                     | 1                                             | 2                                                | 3                                    | 4                                          | 5          |
|                     |                                               |                                                  |                                      |                                            |            |
| Итого               | x                                             | x                                                |                                      | x                                          | x          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

[illegible]

Приложение 2. Прокладочная мощность (продолжение – юридическое лицо)

| Наименование прокладочной мощности | Наименование объекта размещения прокладочной мощности | Вид (категория) прокладочной мощности | Код мощности прокладочной мощности | Описание прокладочной мощности     | Дата окончания срока действия прокладочной мощности | Наименование прокладочной мощности                          | Описание государственного регистрационного знака (для РЧ) прокладочной мощности | Наименование прокладочной мощности (ИДН) прокладочной мощности | ИДН прокладочной мощности | Адрес прокладочной мощности                      | Код страны | Объемы связи для размещения прокладочной мощности | Код прокладочной мощности (по-русски) – наименование страны | Код прокладочной мощности (по-английски) – наименование страны | Категория прокладочной мощности | Уровень прокладочной мощности (по-русски) – наименование страны | Уровень прокладочной мощности (по-английски) – наименование страны | Тип связи прокладочной мощности  | Страна прокладочной мощности | Срок прокладочной мощности | Вид ИДН прокладочной мощности | Категория прокладочной мощности | Примечания                       |                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                                  | 2                                                     | 3                                     | 4                                  | 5                                  | 6                                                   | 7                                                           | 8                                                                               | 9                                                              | 10                        | 11                                               | 12         | 13                                                | 14                                                          | 15                                                             | 16                              | 17                                                              | 18                                                                 | 19                               | 20                           | 21                         | 22                            | 23                              | 24                               |                                  |
| 771008811                          | Договор №2251А-СД от 06.11.2009 г.                    | Внутренние прокладочные мощности      | 045-02-01                          | Договор №2251А-СД от 06.11.2009 г. | 2024-12-05                                          | Внутренние прокладочные мощности "Первый канал" (г. Москва) | 00770073476                                                                     | 7710108011                                                     | -                         | г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 10, стр. 1 | 043        | 51 500,00                                         | 51 500,00                                                   | 51 500,00                                                      | 04                              | Внутренние прокладочные мощности                                | Внутренние прокладочные мощности                                   | Внутренние прокладочные мощности | Россия                       | 2024-12-05                 | ИДН 00770073476               | 043                             | Внутренние прокладочные мощности | Внутренние прокладочные мощности |
| 771008811                          | Договор №2251А-СР от 06.11.2009 г.                    | Внутренние прокладочные мощности      | 045-02-01                          | Договор №2251А-СР от 06.11.2009 г. | 2024-12-05                                          | Внутренние прокладочные мощности "Первый канал" (г. Москва) | 00770073476                                                                     | 7710108011                                                     | -                         | г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 10, стр. 1 | 043        | 25 000,00                                         | 25 000,00                                                   | 25 000,00                                                      | 04                              | Внутренние прокладочные мощности                                | Внутренние прокладочные мощности                                   | Внутренние прокладочные мощности | Россия                       | 2024-12-05                 | ИДН 00770073476               | 043                             | Внутренние прокладочные мощности | Внутренние прокладочные мощности |
| 7710118947                         | Договор №2251А-СР от 06.11.2009 г.                    | Внутренние прокладочные мощности      | 045-02-01                          | Договор №2251А-СР от 06.11.2009 г. | 2024-12-13                                          | Внутренние прокладочные мощности "Первый канал" (г. Москва) | 00770073476                                                                     | 7710108011                                                     | -                         | г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 10, стр. 1 | 043        | 511 500,00                                        | 511 500,00                                                  | 511 500,00                                                     | 04                              | Внутренние прокладочные мощности                                | Внутренние прокладочные мощности                                   | Внутренние прокладочные мощности | Россия                       | 2024-12-13                 | ИДН 00770073476               | 043                             | Внутренние прокладочные мощности | Внутренние прокладочные мощности |
| Итого                              |                                                       |                                       |                                    |                                    |                                                     |                                                             |                                                                                 |                                                                |                           |                                                  |            | 108 000,00                                        | 108 000,00                                                  | 108 000,00                                                     | 04                              | Внутренние прокладочные мощности                                | Внутренние прокладочные мощности                                   | Внутренние прокладочные мощности | Россия                       |                            |                               |                                 |                                  |                                  |

### Подраздел 3. Пропиовые финансовые инструменты

[illegible]

Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|------------|
| 1          |
|            |

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

| Идентификатор<br>акционерного<br>инвестиционного фонда,<br>паевого<br>инвестиционного фонда | Фамилия, имя,<br>отчество<br>уполномоченного<br>лица<br>специализированно<br>го депозитария,<br>подписавшего<br>отчетность | Полное<br>наименование<br>специализированно<br>го депозитария                  | ИНН<br>специализированног<br>о депозитария | ОГРН 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)