

Отчет по форме 0420502

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Облигаций"           | 2567  | 94159480   | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"   | 21-000-1-00943   |

\* Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой<br>определена стоимость<br>чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
| 29.06.2018            | 31.05.2018               | RUB   |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                              | 4                                 | 5   | 6  |
| Денежные средства - всего, в том числе:                              | 01         | 46 962 351,02                  | 35 160 651,37                     | 0,65  | 0,66   |
| на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:             | 01.01      | 46 962 351,02                  | 35 160 651,37                     | 0,65  | 0,66   |
| в валюте Российской Федерации  | 01.01.01   | 46 962 351,02                  | 34 909 000,91                     | 0,65  | 0,66   |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   | -                              | 251 650,46                        |   |  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.02      | -                              | -                                 |   |  |
| в валюте Российской Федерации  | 01.02.01   | -                              | -                                 |   |  |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   | -                              | -                                 |   |  |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:   | 02         | 6 355 982 476,06                           | 5 795 501 434,65                              | 88,21   | 89,07  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них: | 02.01      | 5 468 441 986,12                           | 5 230 384 333,25                              | 75,89   | 76,63  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 4 097 326 325,37                           | 3 801 671 438,88                              | 56,87   | 57,42  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02      | 374 927 000,00                             | 200 304 100,00                                | 5,20  | 5,25   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03      | 394 002 018,94                             | 264 491 508,22                                | 5,47  | 5,52   |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.04      | -  | -   | -   | -  |
| российские депозитарные расписки   | 02.05      | -  | -   | -   | -  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 02.06      | -  | -   | -   | -  |
| акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:   | 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, в том числе:  | 02.09      | -  | -   | -   | -  |
| облигации с ипотечным покрытием  | 02.09.01   | -  | -   | -   | -  |
| ипотечные сертификаты участия  | 02.09.02   | -  | -   | -   | -  |
| иные ценные бумаги   | 02.10      | 118 611 471,00                             | 100 321 493,18                                | 1,65  | 1,66   |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                                   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 03         | 496 534 275,10                             | 495 080 788,34                                | 6,89  | 6,96   |
| облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:     | 03.01      | 329 695 559,44                             | 328 514 499,08                                | 4,58  | 4,62   |
| облигации иностранных коммерческих организаций            | 03.01.01   | 329 695 559,44                             | 328 514 499,08                                | 4,58  | 4,62   |
| облигации иностранных государств                          | 03.01.02   | -  | -   | -   | -  |
| облигации международных финансовых организаций            | 03.02      | 166 838 715,66                             | 166 566 289,26                                | 2,32  | 2,34   |
| иностраные депозитарные расписки                          | 03.03      | -  | -   | -   | -  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов             | 03.04      | -  | -   | -   | -  |
| акции иностранных акционерных обществ                     | 03.05      | -  | -   | -   | -  |
| иные ценные бумаги  | 03.06      | -  | -   | -   | -  |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:        | 04         | -  | -   | -   | -  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:   | 04.01      | -  | -   | -   | -  |
| объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   | -  | -   | -   | -  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него: | 04.02      | -  | -   | -   | -  |
| объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   | -  | -   | -   | -  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации      | 04.03      | -  | -   | -   | -  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств    | 04.04      | -  | -   | -   | -  |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Имущественные права - всего, в том числе:  | 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 (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | -  | -   | -   | -  |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.03      | -  | -   | -   | -  |
| 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      | -  | -   | -   | -  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе: | 06         | -  | -   | -   | -  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                                | 06.01      | -  | -   | -   | -  |
| закладные   | 06.02      | -  | -   | -   | -  |



Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Иное имущество - всего, в том числе:  | 07         | -  | -   | -   | -  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                                    | 07.01      | -  | -   | -   | -  |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 07.02      | -  | -   | -   | -  |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                 | 07.03      | -  | -   | -   | -  |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе: | 07.04      | -  | -   | -   | -  |
| драгоценные металлы   | 07.04.01   | -  | -   | -   | -  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов                           | 07.04.02   | -  | -   | -   | -  |
| художественные ценности   | 07.05      | -  | -   | -   | -  |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05  | 07.06      | -  | -   | -   | -  |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе:   | 08         | 305 852 163,40                             | 221 882 264,60                                | 4,24  | 4,29   |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 285 751 215,40                             | 221 792 317,40                                | 3,97  | 4  |
| по сделкам  | 08.02      | -  | -   | -   | -  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 4 852 548,00                               | -   | 0,07  | 0,07   |
| прочая  | 08.04      | 15 248 400,00                              | 89 947,20                                     | 0,21  | 0,21   |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1  | 2          | 3                                  | 4                                     | 5  |
| Общая стоимость активов<br>(сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) | 09         | 7 205 331 265,58                   | 6 547 625 138,96                      | 100,97   |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                    | 5   | 6  |
| Кредиторская задолженность  | 10         | 57 887 870,34                     | 53 153 477,23                        | 83,78   | 0,81   |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:  | 11         | 11 206 817,93                     | 7 627 548,18                         | 16,22   | 0,16   |
| управляющей компании  | 11.1       | -                                 | -                                    | -   | -  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 11 206 817,93                     | 7 627 548,18                         | 16,22   | 0,16   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 69 094 688,27                     | 60 781 025,41                        | 100   | 0,97   |

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)  | 13         | 7 136 236 577,31                             | 6 486 844 113,55                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 14         | 4 349 463,42664                              | 3 962 924,93235                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15         | 1 640,72                                     | 1 636,88  |

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

Роман Владимирович Серов

(инициалы, фамилия)

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

Павел Игоревич Прасс

(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет                   | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1                                 | 2   | 3                           | 4   | 5  | 6                | 7   | 8                      | 9  | 10         |
| 4070181060000000071               | АО «Россельхозбанк»   | 1027700342890               | 3349  | -  | RUB              | Расчетный                                       | 46 962 351,02          | 0,65   | -          |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |   |                             |   |  |                  |   |                        |  |            |
| Итого                             | x   | x                           | x   | x  | x                | x   | 46 962 351,02          | 0,65   | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

| Идентификатор депозита            | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1                                 | 2   | 3                           | 4   | 5  | 6                            | 7                                  | 8                              | 9                      | 10   | 11         |
|                                   |   |                             |   |  |                              |                                    |                                | -                      |  |            |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |   |                             |   |  |                              |                                    |                                |                        |  |            |
| Итого                             | x   | x                           | x   | x  | x                            | x                                  | x                              | -                      |  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента                  | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание       |   |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------------|---|
| 1            | 2                     | 3                               | 4              | 5                                      | 6                                    | 7   | 8                           | 9              | 10                                 | 11               | 12   | 13                 | 14               |   |
| x            | 1                     | ПАО АФК "Система"               | 102770003891   | 7703104630                             | ПАО                                  | Нет   | 4B02-04-01669-A-001P        | RU000A0JWYQ5   | 30.10.2026                         | 423 019          | 428 205 212,94                               | 5,94               | Московская Биржа | - |
| x            | 2                     | ПАО АФК "Система"               | 102770003891   | 7703104630                             | ПАО                                  | Нет   | 4B02-05-01669-A-001P        | RU000A0JWZY6   | 13.11.2026                         | 63 294           | 64 090 871,46                                | 0,89               | Московская Биржа | - |
| x            | 3                     | ПАО АФК "Система"               | 102770003891   | 7703104630                             | ПАО                                  | Нет   | 4B02-06-01669-A-001P        | RU000A0JXN21   | 26.03.2027                         | 14 663           | 14 815 201,94                                | 0,21               | Московская Биржа | - |
| x            | 4                     | ПАО АФК "Система"               | 102770003891   | 7703104630                             | ПАО                                  | Нет   | 4B02-07-01669-A-001P        | RU000A0ZYQY7   | 21.01.2028                         | 21 800           | 22 682 246,00                                | 0,31               | Московская Биржа | - |
| x            | 5                     | ООО "Балтийский Лигни"          | 1027810273545  | 7826705374                             | ООО                                  | Нет   | 4B02-01-36442-R             | RU000A0JVSU4   | 12.02.2021                         | 116 000          | 131 776 000,00                               | 1,83               | -                | - |
| x            | 6                     | ООО "Балтийский Лигни"          | 1027810273545  | 7826705374                             | ООО                                  | Нет   | 4B02-01-36442-R-001P        | RU000A0JXT17   | 04.06.2020                         | 177 055          | 182 214 382,70                               | 2,53               | Московская Биржа | - |
| x            | 7                     | АО "БСК"                        | 1020202079479  | 0268008010                             | АО                                   | Нет   | 4B02-01-01068-K-001P        | RU000A0ZYR18   | 27.01.2023                         | 89 800           | 90 557 014,00                                | 1,26               | Московская Биржа | - |
| x            | 8                     | ПАО "ВИНБАНК"                   | 1025400001571  | 5408117935                             | ПАО                                  | Нет   | 4B020202562B                | RU000A0JUN07   | 24.09.2025                         | 224 228          | 233 194 877,72                               | 3,24               | Московская Биржа | - |
| x            | 9                     | ПАО "ВИНБАНК"                   | 1025400001571  | 5408117935                             | ПАО                                  | Нет   | 4B020302562B                | RU000A0JRZ74   | 16.07.2025                         | 57 328           | 60 257 460,80                                | 0,84               | Московская Биржа | - |
| x            | 10                    | Банк "ВБРР" (АО)                | 1027739186914  | 7736153344                             | АО                                   | Нет   | 4B020103287B001P            | RU000A0ZYCJ8   | 12.10.2020                         | 30 000           | 30 988 170,00                                | 0,43               | -                | - |
| x            | 11                    | Банк ГПБ (АО)                   | 1027700167110  | 7744001497                             | АО                                   | Нет   | 4B021400354B                | RU000A0ZYAE3   | 19.09.2020                         | 20 000           | 20 715 400,00                                | 0,29               | Московская Биржа | - |
| x            | 12                    | Банк ГПБ (АО)                   | 1027700167110  | 7744001497                             | АО                                   | Нет   | 4B021700354B                | RU000A0ZYEES   | 31.10.2024                         | 81 800           | 84 904 310,00                                | 1,18               | Московская Биржа | - |
| x            | 13                    | ПАО "Группа Компаний ПИК"       | 1027739137084  | 7713011336                             | ПАО                                  | Нет   | 4B02-01-01556-A             | RU000A0JWP38   | 03.09.2026                         | 322              | 347 293,10                                   | -                  | Московская Биржа | - |
| x            | 14                    | ПАО "Группа Компаний ПИК"       | 1027739137084  | 7713011336                             | ПАО                                  | Нет   | 4B02-05-01556-A             | RU000A0JVP97   | 08.08.2025                         | 1 800            | 1 903 356,00                                 | 0,03               | -                | - |
| x            | 15                    | ПАО "Группа Компаний ПИК"       | 1027739137084  | 7713011336                             | ПАО                                  | Нет   | 4B02-07-01556-A             | RU000A0JVP97   | 24.07.2026                         | 192 684          | 209 324 190,24                               | 2,91               | Московская Биржа | - |
| x            | 16                    | ПАО "Группа ЛСР"                | 5067847237000  | 7838360491                             | ПАО                                  | Нет   | 4B02-03-55234-E-001P        | RU000A0ZYBY5   | 27.09.2022                         | 164 579          | 170 149 999,15                               | 2,36               | Московская Биржа | - |
| x            | 17                    | ПАО "ГТСК"                      | 1027739407199  | 7720261827                             | ПАО                                  | Нет   | 4B02-05-32432-H-001P        | RU000A0JY023   | 21.08.2024                         | 329              | 20 921 209,72                                | 0,29               | Московская Биржа | - |
| x            | 18                    | ООО "Делюйорс"                  | 1157746350090  | 7706420130                             | ООО                                  | Нет   | 4B02-01-36485-R-001P        | RU000A0JXV60   | 05.07.2022                         | 127 011          | 135 170 186,64                               | 1,88               | -                | - |
| x            | 19                    | ООО "Делюйорс"                  | 1157746350090  | 7706420130                             | ООО                                  | Нет   | 4-01-36485-R                | RU000A0JXZB6   | 14.11.2025                         | 18 200           | 18 764 746,00                                | 0,26               | -                | - |
| x            | 20                    | АО "КБ Дельтакредит"            | 1027739051988  | 7705285534                             | АО                                   | Нет   | 4B020103338B001P            | RU000A0ZYBG6   | 30.09.2020                         | 25 000           | 25 951 675,00                                | 0,36               | -                | - |
| x            | 21                    | ООО "ДФФ"                       | 115500900453   | 5009097236                             | ООО                                  | Нет   | 4B02-01-00356-R-001P        | RU000A0ZYM21   | 20.12.2022                         | 53 700           | 54 267 609,00                                | 0,75               | Московская Биржа | - |
| x            | 22                    | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСКВА"      | 1027700565970  | 7703115760                             | АО                                   | Нет   | 40102402B                   | RU000A0JWK58   | 03.06.2021                         | 90 000           | 91 654 200,00                                | 1,27               | -                | - |
| x            | 23                    | ПАО "КАМАЗ"                     | 1021602013971  | 1650032058                             | ПАО                                  | Нет   | 4-09-55010-D                | RU000A0ZZ885   | 10.05.2033                         | 20 000           | 20 789 200,00                                | 0,29               | Московская Биржа | - |
| x            | 24                    | ПАО "КАМАЗ"                     | 1021602013971  | 1650032058                             | ПАО                                  | Нет   | 4-10-55010-D                | RU000A0ZZ877   | 10.05.2033                         | 20 000           | 20 789 200,00                                | 0,29               | Московская Биржа | - |
| x            | 25                    | ПАО "КАМАЗ"                     | 1021602013971  | 1650032058                             | ПАО                                  | Нет   | 4-11-55010-D                | RU000A0ZZ893   | 10.05.2033                         | 20 000           | 20 781 200,00                                | 0,29               | Московская Биржа | - |
| x            | 26                    | ООО "Каркаде"                   | 1023900586181  | 3905019765                             | ООО                                  | Нет   | 4B02-03-36324-R             | RU000A0JXTH2   | 10.06.2020                         | 38 000           | 26 285 466,40                                | 0,36               | Московская Биржа | - |
| x            | 27                    | ООО "КГЖ Финанс"                | 1177746116415  | 7704391000                             | ООО                                  | Нет   | 4-01-00332-R                | RU000A0JXS34   | 07.06.2022                         | 69 361           | 69 720 289,98                                | 0,97               | Московская Биржа | - |
| x            | 28                    | АО "Лидер-Инвест"               | 1047796714646  | 7705619586                             | АО                                   | Нет   | 4B02-02-55338-H-001P        | RU000A0ZYU39   | 15.02.2023                         | 149 200          | 158 365 356,00                               | 2,2                | Московская Биржа | - |
| x            | 29                    | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1027739555282  | 7734202860                             | ПАО                                  | Нет   | 4B020601978B                | RU000A0JUS80   | 24.10.2018                         | 4 900            | 5 052 635,00                                 | 0,07               | Московская Биржа | - |
| x            | 30                    | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1027739555282  | 7734202860                             | ПАО                                  | Нет   | 4B020701978B                | RU000A0JUSW1   | 30.10.2018                         | 10 000           | 10 194 300,00                                | 0,14               | Московская Биржа | - |
| x            | 31                    | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1027739555282  | 7734202860                             | ПАО                                  | Нет   | 4B021001978B                | RU000A0JUQ05   | 10.07.2019                         | 16 089           | 16 650 345,21                                | 0,23               | -                | - |
| x            | 32                    | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1027739555282  | 7734202860                             | ПАО                                  | Нет   | 4B021101978B                | RU000A0JUQR3   | 10.07.2019                         | 16 732           | 17 496 987,04                                | 0,24               | Московская Биржа | - |
| x            | 33                    | АО "НПК"                        | 1037705050570  | 7705503750                             | АО                                   | Нет   | 4B02-01-08551-A-001P        | RU000A0ZYTZ8   | 14.02.2023                         | 100 000          | 102 502 000,00                               | 1,42               | Московская Биржа | - |
| x            | 34                    | АО "НПК"                        | 1027802712343  | 7805113497                             | АО                                   | Нет   | 4-01-03924-J                | RU000A0JW0S4   | 09.12.2025                         | 249 410          | 273 126 396,90                               | 3,79               | Московская Биржа | - |
| x            | 35                    | АО "НПК"                        | 1027802712343  | 7805113497                             | АО                                   | Нет   | 4-02-03924-J                | RU000A0JW5E3   | 06.02.2026                         | 40 200           | 45 378 966,00                                | 0,63               | Московская Биржа | - |
| x            | 36                    | АО "НПК"                        | 1027802712343  | 7805113497                             | АО                                   | Нет   | 4-03-03924-J                | RU000A0JWBPS   | 18.03.2026                         | 235 876          | 262 612 544,60                               | 3,64               | Московская Биржа | - |
| x            | 37                    | ПАО "Промсвязьбанк"             | 1027739019142  | 7744000912                             | ПАО                                  | Нет   | 4B020603251B                | RU000A0JUVF8   | 02.10.2019                         | 25 600           | 26 234 368,00                                | 0,36               | Московская Биржа | - |
| x            | 38                    | ПАО "Промсвязьбанк"             | 1027739019142  | 7744000912                             | ПАО                                  | Нет   | 4B020803251B                | RU000A0JUVG6   | 28.03.2021                         | 330 182          | 344 409 542,38                               | 4,78               | Московская Биржа | - |
| x            | 39                    | ПАО "НК "Роснефть"              | 1027700043502  | 7706107510                             | ПАО                                  | Нет   | 4B02-04-00122-A-001P        | RU000A0JXQK2   | 22.04.2027                         | 38 389           | 40 101 533,29                                | 0,56               | Московская Биржа | - |
| x            | 40                    | ПАО "НК "Роснефть"              | 1027700043502  | 7706107510                             | ПАО                                  | Нет   | 4B02-04-00122-A-002P        | RU000A0ZYT40   | 03.02.2028                         | 44 800           | 45 692 864,00                                | 0,63               | Московская Биржа | - |
| x            | 41                    | ПАО "НК "Роснефть"              | 1027700043502  | 7706107510                             | ПАО                                  | Нет   | 4-07-00122-A                | RU000A0JTS06   | 10.03.2023                         | 50 000           | 50 085 000,00                                | 0,7                | -                | - |
| x            | 42                    | ООО "РСТ - Финанс"              | 1107746601632  | 7709858440                             | ООО                                  | Нет   | 4B02-03-36399-R             | RU000A0ZYA74   | 11.09.2020                         | 143 700          | 153 431 364,00                               | 2,13               | Московская Биржа | - |
| x            | 43                    | ООО "РСТ - Финанс"              | 1107746601632  | 7709858440                             | ООО                                  | Нет   | 4B02-04-36399-R             | RU000A0ZYL66   | 17.12.2020                         | 255 908          | 254 042 430,68                               | 3,53               | Московская Биржа | - |
| x            | 44                    | ПАО "РУСАЛ Братск"              | 1023800836377  | 3803100054                             | ПАО                                  | Нет   | 4B02-01-20075-F             | RU000A0JWDN6   | 07.04.2026                         | 80 000           | 82 816 000,00                                | 1,15               | Московская Биржа | - |
| x            | 45                    | ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"     | 1027809223903  | 7815020097                             | ОАО                                  | Нет   | 4-02-00740-D                | RU000A0JRKD2   | 11.06.2021                         | 7 732            | 7 943 315,56                                 | 0,11               | -                | - |
| x            | 46                    | ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"     | 1027809223903  | 7815020097                             | ОАО                                  | Нет   | 4-03-00740-D                | RU000A0JRK33   | 11.06.2021                         | 8 750            | 9 123 887,50                                 | 0,13               | -                | - |
| x            | 47                    | ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"     | 1027809223903  | 7815020097                             | ОАО                                  | Нет   | 4-04-00740-D                | RU000A0JRK37   | 31.01.2022                         | 314 927          | 339 588 933,37                               | 4,71               | Московская Биржа | - |
| x            | 48                    | ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"     | 1027809223903  | 7815020097                             | ОАО                                  | Нет   | 4-07-00740-D                | RU000A0JRVU3   | 05.04.2022                         | 132 564          | 140 757 780,84                               | 1,95               | Московская Биржа | - |
| x            | 49                    | ООО "ТКС"                       | 1067746753423  | 7729551288                             | ООО                                  | Нет   | 4B02-01-00349-R-001P        | RU000A0ZYCR1   | 30.09.2027                         | 446 000          | 457 971 978,00                               | 6,36               | -                | - |
| x            | 50                    | ПАО "ТрансКонтинент"            | 1067746341024  | 7708891985                             | ПАО                                  | Нет   | 4B02-01-55194-E             | RU000A0ZYP66   | 19.01.2023                         | 49 430           | 50 999 402,50                                | 0,71               | Московская Биржа | - |
| x            | 51                    | АО "ТЮ "УОМЗ"                   | 1106672007738  | 6672315362                             | АО                                   | Нет   | 4B02-01-55470-E             | RU000A0JWK82   | 07.06.2019                         | 1 261            | 1 327 631,24                                 | 0,02               | -                | - |
| x            | 52                    | АО "ТЮ "УОМЗ"                   | 1106672007738  | 6672315362                             | АО                                   | Нет   | 4B02-03-55470-E             | RU000A0JW1T0   | 25.12.2018                         | 92 960           | 95 931 931,20                                | 1,33               | -                | - |
| x            | 53                    | ООО "Элемент Лигни"             | 1047796856531  | 7706561875                             | ООО                                  | Нет   | 4B02-01-36193-R-001P        | RU000A0ZZ0L6   | 26.03.2021                         | 183 600          | 168 529 561,20                               | 2,34               | Московская Биржа | - |
| x            | 54                    | АО "Эталон ЛенСпецСМУ"          | 1027801544308  | 7802084569                             | АО                                   | Нет   | 4B02-02-17644-J-001P        | RU000A0ZYA66   | 09.09.2022                         | 55 417           | 56 853 962,81                                | 0,79               | Московская Биржа | - |
| x            | Добавить строку       |                                 |                |  |                                      |   |                             |                |                                    |                  |  |                    |                  |   |
| Итого        |                       | x                               | x              | x                                      | x                                    | x   | x                           | x              | x                                  | x                | 5 468 441 986,12                             | 75,89              | x                | x |

\* Основная государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).



## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки                      | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1                                 | 2                     | 3              | 4              | 5   | 6                           | 7              | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
| x 1                               | Минфин России         | 1037739085636  | 7710168360     | 26207RMFS                                     | RU000A0JS3W6                | 03.02.2027     | 190 000                            | 202 785 100,00   | 2,81   | Московская Биржа   | -          |
| x 2                               | Минфин России         | 1037739085636  | 7710168360     | 26221RMFS                                     | RU000A0JXFM1                | 23.03.2033     | 140 000                            | 142 710 400,00   | 1,98   | Московская Биржа   | -          |
| x 3                               | Минфин России         | 1037739085636  | 7710168360     | 26223RMFS                                     | RU000A0ZYU88                | 28.02.2024     | 30 000                             | 29 431 500,00    | 0,41   | Московская Биржа   | -          |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |                       |                |                |   |                             |                |                                    |                  |  |                    |            |
| Итого                             | x                     | x              | x              | x   | x                           | x              | x                                  | 374 927 000,00   | 5,2  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН* эмитента        | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание       |   |
|--------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------------|---|
| 1            | 2                     | 3  | 4                     | 5              | 6   | 7                           | 8              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13               |   |
| x            | 1                     | Облфин   | Волгоградская область | 1063444006922  | 3444130624                                    | RU35007VLO0                 | RU000A0JXSD3   | 02.06.2024                         | 4 142            | 4 327 797.69                                 | 0,06               | -                | - |
| x            | 2                     | Минфин КК  | Красноярский край     | 1022301211570  | 2308040000                                    | RU35002KNDD0                | RU000A0ZZ8X4   | 03.06.2025                         | 140 000          | 140 982 800.00                               | 1,96               | Московская Биржа | - |
| x            | 3                     | Министерство финансов Республики Марий Эл  | Республика Марий Эл   | 1021200765728  | 1200000874                                    | RU35008MAR0                 | RU000A0JY031   | 21.08.2024                         | 3 500            | 3 657 045.00                                 | 0,05               | -                | - |
| x            | 4                     | Комитет финансов   | Санкт-Петербург       | 1027810256352  | 7830002430                                    | RU35001GSP0                 | RU000A0ZYHX8   | 28.05.2025                         | 162 409          | 166 022 600.25                               | 2,3                | Московская Биржа | - |
| x            | 5                     | Комитет финансов   | Санкт-Петербург       | 1027810256352  | 7830002430                                    | RU35002GSP0                 | RU000A0ZYKJ1   | 04.12.2026                         | 80 000           | 79 011 776.00                                | 1,1                | -                | - |
| +            | Добавить строку       |  |                       |                |   |                             |                |                                    |                  |  |                    |                  |   |
|              | Итого                 | x  | x                     | x              | x   | x                           | x              | x                                  | 394 002 018.94   | 5,47   | x                  | x                |   |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки                      | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-----------------------------------|-----------------------|---|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1                                 | 2                     | 3   | 4              | 5              | 6   | 7                           | 8              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
| x <a href="#">Добавить строку</a> |                       |   |                |                |   |                             |                |                                    |                  |  |                    |            |
| Итого                             | x                     | x   | x              | x              | x   | x                           | x              | x                                  | -                | -  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки      | Наименование эмитента | ОГРН*(1) эмитента | ИНН*(2) эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код*(3) ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN*(4) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN*(3) представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|--------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1                 | 2                     | 3                 | 4                | 5                                      | 6   | 7            | 8                                  | 9   | 10   | 11                              | 12  | 13  | 14                                       | 15  | 16               | 17   | 18                 | 19         |
| + Добавить строку |                       |                   |                  |  |   |              |                                    |   |  |                                 |   |   |  |   |                  |  |                    |            |
| Итого             | x                     | x                 | x                | x                                      | x   | x            | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x   | x  | x   | -                | -  | x                  | x          |

\*(1) Основной государственный регистрационный номер.

\*(2) Идентификационный номер налогоплательщика.

\*(3) Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*(4) "Тэкс Идентификация Номер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки                      | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1                                 | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                           | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |   |   |   |   |   |                             |                                    |                  |  |                    |            |
| Итого                             | x   | x   | x   | x   | x   | x                           | x                                  | -                | -  | x                  | x          |

\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки                      | Наименование эмитента | ОГРН** эмитента | ИНН* эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1                                 | 2                     | 3               | 4             | 5                                      | 6   | 7                           | 8               | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
| x                                 |                       |                 |               |  |   |                             |                 |                                    | -                | -  |                    |            |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |                       |                 |               |  |   |                             |                 |                                    |                  |  |                    |            |
| Итого                             | x                     | x               | x             | x                                      | x   | x                           | x               | x                                  | -                | -  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Идентификатор векселя           | Наименование векселедателя | ОГРН*<br>векселедателя | ИНН**<br>векселедателя | Организационно-<br>правовая форма<br>векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости<br>активов, в процентах | Примечание |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------|------------------|---|------------|
| 1                               | 2                          | 3                      | 4                      | 5  | 6                       | 7                | 8   | 9          |
|                                 |                            |                        |                        |  |                         |                  | -   | -          |
| <a href="#">Добавить строку</a> |                            |                        |                        |  |                         |                  |   |            |
| Итого                           | x                          | x                      | x                      | x  | x                       | -                | -   | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки                      | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1                                 | 2                     | 3              | 4              | 5                                      | 6   | 7                           | 8              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
| x                                 |                       |                |                |  |   |                             |                |                                    | -                | -  |                    |            |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |                       |                |                |  |   |                             |                |                                    |                  |  |                    |            |
| Итого                             | x                     | x              | x              | x                                      | x   | x                           | x              | x                                  | -                | -  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).



## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки                      | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН* управляющего ипотечным покрытием | ОГРН** управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-----------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1                                 | 2  | 3  | 4   | 5                                     | 6                                       | 7                           | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |  |  |   |                                       |   |                             |                                    |                  |  |                    |            |
| Итого                             | x  | x  | x   | x                                     | x                                       | x                           | x                                  | -                | -  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки                      | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги     | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)                        | ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1                                 | 2  | 3  | 4                                       | 5   | 6                                  | 7                | 8  | 9          |
| x 1                               | Облигация корпоративная Внешэкономбанк, ISIN RU000A0JXRP9      | Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» | 7750004150                              | 1077711000102                             | 15 450                             | 15 962 631,00    | 0,22   | -          |
| x 2                               | Облигация корпоративная Внешэкономбанк, ISIN RU000A0ZYLH3      | Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» | 7750004150                              | 1077711000102                             | 75 000                             | 76 800 000,00    | 1,07   | -          |
| x 3                               | Облигация корпоративная ФГУП "Почта России", ISIN RU000A0ZZ5H3 | ФГУП "Почта России"  | 7724261610                              | 1037724007276                             | 25 500                             | 25 848 840,00    | 0,36   | -          |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |  |  |   |   |                                    |                  |  |            |
| Итого                             | x  | x  | x                                       | x   | x                                  | 118 611 471,00   | 1,65   | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки                    | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива      | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание        |   |
|---------------------------------|-----------------------|---|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|--------------------|-------------------|---|
| 1                               | 2                     | 3   | 4             | 5                                    | 6                             | 7                          | 8              | 9                                 | 10                                 | 11                    | 12   | 13                 | 14                |   |
| x                               | 1                     | Alfa Bond Issuance PLC                              | IRL           | 410510                               | Нет                           | XS1648266788               | XS1648266788   | 20.07.2021                        | 643                                | 1 600                 | 169 897 333,33                               | 2,36               | Внебиржевой рынок | - |
| x                               | 2                     | Alfa Bond Issuance PLC                              | IRL           | 410510                               | Нет                           | XS1567117566               | XS1567117566   | 16.02.2022                        | 643                                | 1 400                 | 149 467 305,56                               | 2,07               | Внебиржевой рынок | - |
| x                               | 3                     | RusHydro Capital Markets DAC                        | IRL           | 608179                               | Нет                           | XS1691350455               | XS1691350455   | 28.09.2022                        | 643                                | 100                   | 10 330 920,55                                | 0,14               | Внебиржевой рынок | - |
| <a href="#">Добавить строку</a> |                       |   |               |                                      |                               |                            |                |                                   |                                    |                       |  |                    |                   |   |
| <b>Итого</b>                    |                       |   |               |                                      |                               |                            |                |                                   |                                    | <b>329 695 559,44</b> | <b>4,58</b>                                  | <b>x</b>           | <b>x</b>          |   |

\* Такс Идентификацион Нумбер ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки                      | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-----------------------------------|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1                                 | 2                     | 3   | 4             | 5                             | 6                          | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
| x                                 |                       |   |               |                               |                            |                |                                   |                                    | -                | -  | -                  |            |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |                       |   |               |                               |                            |                |                                   |                                    |                  |  |                    |            |
| Итого                             | x                     | x   | x             | x                             | x                          | x              | x                                 | x                                  | -                | -  | x                  | x          |

\* "Тэкс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки                      | Наименование эмитента | TIN* эмитента                     | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание        |   |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|-------------------|---|
| 1                                 | 2                     | 3                                 | 4                             | 5                          | 6              | 7                                 | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12                |   |
| x                                 | 1                     | Международный инвестиционный банк | 9909152110                    | RU000A0JUG72               | RU000A0JUG72   | 16.04.2025                        | 643                                | 2 100            | 2 180 325,00                                 | 0,03               | Внебиржевой рынок | - |
| x                                 | 2                     | Международный инвестиционный банк | 9909152110                    | RU000A0JUG98               | RU000A0JUG98   | 06.11.2025                        | 643                                | 45 002           | 45 714 381,66                                | 0,63               | Внебиржевой рынок | - |
| x                                 | 3                     | Международный инвестиционный банк | 9909152110                    | RU000A0JXT58               | RU000A0JXT58   | 01.03.2027                        | 643                                | 114 300          | 118 944 009,00                               | 1,65               | Московская Биржа  | - |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |                       |                                   |                               |                            |                |                                   |                                    |                  |  |                    |                   |   |
|                                   | Итого                 | x                                 | x                             | x                          | x              | x                                 | x                                  | 166 838 715,66   | 2,32   | x                  | x                 |   |

\* "Тэкс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки                      | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | ТИН* эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНП*** (ТИН*) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN** представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-----------------------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--|---|---|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1                                 | 2                     | 3   | 4             | 5                                 | 6                             | 7                          | 8                                  | 9   | 10   | 11                              | 12  | 13                                     | 14  | 15  | 16               | 17   | 18  | 19                 | 20         |
| + <a href="#">добавить строку</a> |                       |   |               |                                   |                               |                            |                                    |   |  |                                 |   |  |   |   |                  |  |   |                    |            |
| Итого                             | x                     | x   | x             | x                                 | x                             | x                          | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x                                      | x   | x   | -                | -  | x   | x                  | x          |

\* "Tax Identification Number" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки                      | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN* | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|------|--|---|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1                                 | 2                                  | 3  | 4    | 5                                      | 6   | 7                          | 8                  | 9                                  | 10               | 11   | 12  | 13                 | 14         |
| x                                 |                                    |  |      |  |   |                            |                    |                                    | -                | -  | -   |                    |            |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |                                    |  |      |  |   |                            |                    |                                    |                  |  |   |                    |            |
| Итого                             | x                                  | x  | x    | x                                      | x   | x                          | x                  | x                                  |                  |  | x   | x                  | x          |

\* "Такс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки                      | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-----------------------------------|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1                                 | 2                     | 3   | 4             | 5                             | 6                          | 7                                 | 8                                  | 9                | 10   | 11  | 12                 | 13         |
| x                                 |                       |   |               |                               |                            |                                   |                                    | -                | -  | -   |                    |            |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |                       |   |               |                               |                            |                                   |                                    |                  |  |   |                    |            |
| Итого                             | x                     | x   | x             | x                             | x                          | x                                 | x                                  | -                | -  | x   | x                  | x          |

\* "Такс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).



## 3.7. Иные ценные бумаги

| Номер строки                      | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN* лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------------------------|--|---|---|--|------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1                                 | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6          | 7                                  | 8                | 9  | 10         |
|                                   |  |   |   |  |            | -                                  | -                | -  |            |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |  |   |   |  |            |                                    |                  |  |            |
| Итого                             | x  | x   | x                                       | x  | x          | x                                  | -                | -  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки   | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|--|------------|
| 1  | 2  | 3           | 4   | 5   | 6                              | 7                | 8  | 9          |
|  |  |             |   |   |                                | -                | -  |            |
| <span style="color: red;">x</span> <a href="#">Добавить строку</a> |  |             |   |   |                                |                  |  |            |
| Итого  | x  | x           | x   | x   | x                              | -                | -  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки                      | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (место положение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------------------------|--|--|--|-------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1                                 | 2  | 3  | 4  | 5           | 6   | 7   | 8                               | 9                           | 10               | 11   | 12         |
|                                   |  |  |  |             |   |   |                                 |                             |                  | -  | -          |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |  |  |  |             |   |   |                                 |                             |                  |  |            |
| Итого                             | x  | x  | x  | x           | x   | x   | x                               | x                           |                  |  | x          |

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

| Номер строки                      | Наименование арендодателя | ОГРН* (ТIN**)<br>арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (место положение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1                                 | 2                         | 3                             | 4                             | 5  | 6           | 7   | 8  | 9                               | 10                          | 11               | 12   | 13         |
| x                                 |                           |                               |                               |  |             |   |  |                                 |                             |                  |  |            |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |                           |                               |                               |  |             |   |  |                                 |                             |                  |  |            |
| Итого                             | x                         | x                             | x                             | x  | x           | x   | x  | x                               | x                           |                  | -  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* \*Tax Identification Number\* ("Tax Identification Number").

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

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

| Номер строки | Номер договора                  | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН* (TIN**)<br>застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2                               | 3                        | 4                        | 5                        | 6                            | 7                                  | 8   | 9   | 10               | 11   | 12         |
| x            |                                 |                          |                          |                          |                              |                                    |   |   | -                | -  |            |
| +            | <a href="#">Добавить строку</a> |                          |                          |                          |                              |                                    |   |   |                  |  |            |
| Итого        | x                               | x                        | x                        | x                        | x                            | x                                  | x   | x   | -                | -  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

| Номер строки                      | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (TIN**) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1                                 | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                     | 7   | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
| x                                 |                |                          |                          |                                      |                                       |   |  |  |                  | -  | -          |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |                |                          |                          |                                      |                                       |   |  |  |                  |  |            |
|                                   | Итого          | x                        | x                        | x                                    | x                                     | x   | x  | x  |                  | -  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

| Номер строки                      | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (TIN**) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1                                 | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                     | 7   | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |                |                          |                          |                                      |                                       |   |  |  |                  |  |            |
| Итого                             | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                     | x   | x  | x  |                  | -  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

| Номер строки | Номер договора                  | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (TIN**) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2                               | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                     | 7   | 8   | 9  | 10               | 11   | 12         |
| x            |                                 |                          |                          |                                      |                                       |   |   |  | -                | -  |            |
| +            | <a href="#">Добавить строку</a> |                          |                          |                                      |                                       |   |   |  |                  |  |            |
|              | Итого                           | x                        | x                        | x                                    | x                                     | x   | x   | x  | -                | -  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").



5.5. Иные имущественные права

| Номер строки                      | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------------------------|--|------------------|--|------------|
| 1                                 | 2  | 3                | 4  | 5          |
|                                   |  | -                | -  |            |
| x                                 |  |                  |  |            |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |  |                  |  |            |
| Итого                             | x  | -                | -  | x          |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки      | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1                 | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
| x                 |  |   |                          |  |                             |  |  |  | -                | -  |            |
| + Добавить строку |  |   |                          |  |                             |  |  |  |                  |  |            |
|                   | x  | x   | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  | -                | -  | x          |

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

| Номер строки         | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(ТIN**) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|----------------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1                    | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9   | 10   | 11   | 12               | 13   | 14         |
| x                    |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |   |  |  |                  |  |            |
| +<br>Добавить строку |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |   |  |  |                  |  |            |
| Итого                | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x   | x  | x  | -                | -  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 6.2. Закладные

## 6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки                      | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |   |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|---|
| 1                                 | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |   |
| x                                 |  |   |                          |  |                             |  |  |  |                  | -  | -          |   |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |  |   |                          |  |                             |  |  |  |                  |  |            |   |
| Итого                             | x  | x   | x                        |  |                             | x  | x  | x  |                  | -  | -          | x |

## 6.2.2. Залладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(ТИН**) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9   | 10   | 11   | 12               | 13   | 14         |
| x            |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |   |  |  |                  |  |            |
| +            | Добавить строку                            |   |                          |  |                             |                                   |                                       |   |  |  |                  |  |            |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x   | x  | x  |                  |  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификашен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН* общества с ограниченной ответственностью | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
|              |   |  |   |   |   | -                | -  | -          |
| x            | <a href="#">Добавить строку</a>                       |  |   |   |   |                  |  |            |
|              | Итого   | x  | x   | x   | x   |                  | -  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки   | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN** иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
|  |   |   |  |   |   | -                | -  | -          |
| <span style="color: red;">x</span> <a href="#">Добавить строку</a> |   |   |  |   |   |                  |  |            |
| Итого  | x   | x   | x  | x   | x   | -                | -  | x          |

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Идентификатор документа         | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|--|------------|
| 1                               | 2                                 | 3  | 4   | 5                              | 6   | 7                | 8  | 9          |
|                                 |                                   |  |   |                                |   | -                | -  |            |
| <a href="#">Добавить строку</a> |                                   |  |   |                                |   |                  |  |            |
| Итого                           | x                                 | x  | x   | x                              | x   | -                | -  | x          |



## 7.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1                                  | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6  | 7          |
|                                    |                          |                                   |                                     |                  | -  | -          |
| x                                  |                          |                                   |                                     |                  |  |            |
| + <a href="#">Добавить строку</a>  |                          |                                   |                                     |                  |  |            |
| Итого                              | x                        | x                                 | x                                   |                  | -  | -          |
|                                    |                          |                                   |                                     |                  |  | x          |

7.5. 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, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива | ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---|--------------------------|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1   | 2                        | 3  | 4   | 5   | 6                | 7  | 8          |
|   |                          |  |   |   |                  |  |            |
| x   |                          |  |   |   |                  |  |            |
| +   |                          |  |   |   |                  |  |            |
| Итого   | x                        | x  | x   | x   | -                | -  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

## 7.6. Художественные ценности

| Номер строки                      | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1                                 | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
|                                   |  |                                    | -                | -  |            |
| x                                 |  |                                    |                  |  |            |
| + <a href="#">Добавить строку</a> |  |                                    |                  |  |            |
| Итого                             | x  | x                                  | -                | -  | x          |



Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                                 |                          |                                       |  |  |                             |  | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                               | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7                           | 8  | 9  | 10                              | 11   | 12         |
| x            |                                 |                          |                                       |  |  |                             |  | -  | -                               | -  | -          |
| +            | <a href="#">Добавить строку</a> |                          |                                       |  |  |                             |  |  |                                 |  |            |
|              | Итого                           | x                        | x                                     | x  | x  | x                           | x  | -  | -                               | -  | x          |

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

| Номер строки    | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности                             | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности                                  | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника | Код государства регистрации  | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |   |   |   |   |                |                |      |   |
|-----------------|------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------|--|---|---------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------|---|---|---|---|----------------|----------------|------|---|
|                 |                              |  |                                       |   |                       |  |   |                           |  | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |   |   |   |   |                |                |      |   |
| 1               | 2                            | 3  | 4                                     | 5   | 6                     | 7  | 8   | 9                         | 10   | 11   | 12                              | 13   | 14         |   |   |   |   |                |                |      |   |
| x               | 1                            | Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк АО | 643                                   | Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013                  | 31.01.2028            | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                | 7725114488  | 1027700342890             | Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3 | RUS  | 285 717 021,73                  | 285 717 021,73                               | 3,97       | - |   |   |   |                |                |      |   |
| x               | 2                            | Погашение купона                                     | 643                                   | Решение о выпуске ЦБ, Погашение купона по Облигации 4B02-01-36193-R-001P      | 10.07.2018            | Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"                  | 7706561875  | 1047796985631             | 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 41              | RUS  | 4 852 548,00                    | 4 852 548,00                                 | 0,07       | - |   |   |   |                |                |      |   |
| x               | 3                            | Погашение номинала (частично)                        | 643                                   | Решение о выпуске ЦБ, Погашение части номинала Облигации 4B02-01-36193-R-001P | 10.07.2018            | Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"                  | 7706561875  | 1047796985631             | 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 41              | RUS  | 15 238 800,00                   | 15 238 800,00                                | 0,21       | - |   |   |   |                |                |      |   |
| Добавить строку |                              |  |                                       |   |                       |  |   |                           |  |  |                                 |  |            |   |   |   |   |                |                |      |   |
| Итого           |                              |  |                                       |   |                       |  |   |                           |  |  | x                               | x  | x          | x | x | x | x | 305 808 369,73 | 305 808 369,73 | 4,24 | x |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки       | Вид (описание) задолженности                                  | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                  | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора   | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------------|---|--------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
|                    |   |                          |  |  |   |   |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1                  | 2   | 3                        | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                           | 9  | 10                              | 11   | 12         |
| 1                  | Списание денежных средств по обмену паев                      | 643                      | Обмен №02-3-00а1-5300-171 от 25.06.2018.               | 02.07.2018                                   | Владелец инвестиционных паев                              | Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2008 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS                         | 1 000 758,82                                   | 1 000 758,82                    | 1,45   |            |
| 2                  | Погашение паев  | 643                      | Погашение №02-2-00а1-0900-188 от 28.06.2018.           | 13.07.2018                                   | Владелец инвестиционных паев                              | Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2008 N 152-ФЗ "О персональных данных" | KAZ                         | 1 541 522,70                                   | 1 541 522,70                    | 2,23   |            |
| 3                  | Приобретение паев по заявке №02-1-00а1-6355-190 от 28.06.2018 | 643                      | Внесение денежных средств в состав Фонда от 29.06.2018 | 02.07.2018                                   | Владелец инвестиционных паев                              | Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2008 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS                         | 600 000,00                                     | 600 000,00                      | 0,87   |            |
| 4                  | Приобретение паев по заявке №02-1-00а1-0812-252 от 27.06.2018 | 643                      | Внесение денежных средств в состав Фонда от 29.06.2018 | 02.07.2018                                   | Владелец инвестиционных паев                              | Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2008 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS                         | 625 000,00                                     | 625 000,00                      | 0,9  |            |
| 5                  | Приобретение паев по заявке №02-1-00а1-5200-527 от 27.06.2018 | 643                      | Внесение денежных средств в состав Фонда от 29.06.2018 | 02.07.2018                                   | Владелец инвестиционных паев                              | Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2008 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS                         | 650 000,00                                     | 650 000,00                      | 0,94   |            |
| 6                  | Приобретение паев по заявке №02-1-00а1-3018-468 от 27.06.2018 | 643                      | Внесение денежных средств в состав Фонда от 29.06.2018 | 02.07.2018                                   | Владелец инвестиционных паев                              | Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2008 N 152-ФЗ "О персональных данных" | UKR                         | 700 000,00                                     | 700 000,00                      | 1,01   |            |
| 7                  | Приобретение паев по заявке №02-1-00а1-6300-25 от 27.06.2018  | 643                      | Внесение денежных средств в состав Фонда от 29.06.2018 | 02.07.2018                                   | Владелец инвестиционных паев                              | Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2008 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS                         | 1 000 000,00                                   | 1 000 000,00                    | 1,45   |            |
| 8                  | Приобретение паев по заявке №02-1-00а1-5200-288 от 13.12.2017 | 643                      | Внесение денежных средств в состав Фонда от 29.06.2018 | 02.07.2018                                   | Владелец инвестиционных паев                              | Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2008 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS                         | 1 010 000,00                                   | 1 010 000,00                    | 1,46   |            |
| 9                  | Приобретение паев по заявке №02-1-00а1-0700-101 от 19.02.2018 | 643                      | Внесение денежных средств в состав Фонда от 29.06.2018 | 02.07.2018                                   | Владелец инвестиционных паев                              | Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2008 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS                         | 1 200 000,00                                   | 1 200 000,00                    | 1,74   |            |
| 10                 | Приобретение паев по заявке №02-1-00а1-0100-284 от 27.06.2018 | 643                      | Внесение денежных средств в состав Фонда от 29.06.2018 | 02.07.2018                                   | Владелец инвестиционных паев                              | Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2008 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS                         | 1 200 000,00                                   | 1 200 000,00                    | 1,74   |            |
| 11                 | Приобретение паев по заявке №02-1-00а1-0000-197 от 27.06.2018 | 643                      | Внесение денежных средств в состав Фонда от 29.06.2018 | 02.07.2018                                   | Владелец инвестиционных паев                              | Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2008 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS                         | 1 492 000,00                                   | 1 492 000,00                    | 2,16   |            |
| 12                 | Приобретение паев по заявке №02-1-00а1-6300-23 от 27.06.2018  | 643                      | Внесение денежных средств в состав Фонда от 29.06.2018 | 02.07.2018                                   | Владелец инвестиционных паев                              | Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2008 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS                         | 2 000 000,00                                   | 2 000 000,00                    | 2,89   |            |
| 13                 | Приобретение паев по заявке №02-1-00а1-6517-2 от 24.08.2017   | 643                      | Внесение денежных средств в состав Фонда от 29.06.2018 | 02.07.2018                                   | Владелец инвестиционных паев                              | Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2008 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS                         | 2 592 500,00                                   | 2 592 500,00                    | 3,75   |            |
| 14                 | Приобретение паев по заявке №02-1-00а1-6350-146 от 27.06.2018 | 643                      | Внесение денежных средств в состав Фонда от 29.06.2018 | 02.07.2018                                   | Владелец инвестиционных паев                              | Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2008 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS                         | 5 000 000,00                                   | 5 000 000,00                    | 7,24   |            |
| 15                 | Приобретение паев по заявке №02-1-00а1-2300-134 от 27.06.2018 | 643                      | Внесение денежных средств в состав Фонда от 29.06.2018 | 02.07.2018                                   | Владелец инвестиционных паев                              | Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2008 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS                         | 7 956 130,00                                   | 7 956 130,00                    | 11,51  |            |
| Детализация строку |   |                          |  |  |   |   |                             |  |                                 |  |            |
| Итого              | x   | x                        | x  | x  | x   | x   | x                           | 28 567 911,52                                  | 28 567 911,52                   | 41,35  | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки    | Вид (описание) задолженности     | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника                        | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательства, в процентах | Примечание |   |   |              |              |       |   |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|-----------------------------|--|---------------------------------|---|------------|---|---|--------------|--------------|-------|---|
|                 |                                  |                          |                                       |  |   |  |   |  |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |   |            |   |   |              |              |       |   |
| 1               | 2                                | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7  | 8   | 9  | 10                          | 11   | 12                              | 13  | 14         |   |   |              |              |       |   |
| 1               | Расчеты по скидкам при погашении | 643                      | Правила ДУ № 2567                     | 31.01.2028                                   | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 7704814182   | 1127746635950   | 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 9 | RUS                         | 1 196 777,65                                   | 1 196 777,65                    | 1,73  | -          |   |   |              |              |       |   |
| 2               | Вознаграждение УК                | 643                      | Правила ДУ № 2567 от 26.03.2013       | 20.07.2018                                   | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 7704814182   | 1127746635950   | 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 9 | RUS                         | 8 259 853,27                                   | 8 259 853,27                    | 11,95   | -          |   |   |              |              |       |   |
| Добавить строку |                                  |                          |                                       |  |   |  |   |  |                             |  |                                 |   |            |   |   |              |              |       |   |
| Итого           |                                  |                          |                                       |  |   |  |   |  |                             | x  | x                               | x   | x          | x | x | 9 456 630,92 | 9 456 630,92 | 13,69 | x |



Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|---|---|--|
|   |   |  |

+ [Добавить строку](#)

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

| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов |
|---|--|
|   |  |

+ [Добавить строку](#)

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

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

На увеличение стоимости чистых активов Фонда существенное влияние оказали операции по приобретению инвестиционных паев (10,99%)

+ [Добавить строку](#)

(Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

| Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                           |        |       |                     |   |   | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|--|---|---------------------------|--------|-------|---------------------|---|---|---|---|
|  | Вид базового актива   | Категория базового актива | Выпуск | Транш | Серия ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты |   |   |
|  |   |                           |        |       |                     |   |   | -   |   |

+ [Добавить строку](#)

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

Иная информация

Иная информация