

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

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

### Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                                            | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка" | 6720                                                                | 77133131                                                               | RU000A10A7V4                                                                                                                                                       |

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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 30.06.2026    | 643                                                       |

### Раздел III.

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                      |            |                                                    |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 34 209,72                                          |
| в том числе:                                           |            |                                                    |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 34 209,72                                          |
| в том числе:                                           |            |                                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 34 209,72                                          |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0,00                                               |
| в том числе:                                           |            |                                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                                               |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего  | 01.03      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации             | 01.03.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02   | 0,00                                               |

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

| Наименование показателя                    | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                                          |            |                                                                     |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02         | 235 812 787,07                                                      |

|                                                                                                     |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01    | 235 812 787,07 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01 | 235 812 787,07 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02    | 0,00           |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03    | 0,00           |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04    | 0,00           |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05    | 0,00           |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06    | 0,00           |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                        | 02.07    | 0,00           |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01 | 0,00           |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02 | 0,00           |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08    | 0,00           |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                     | 02.09    | 0,00           |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01 | 0,00           |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02 | 0,00           |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10    | 0,00           |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                                              |            |                                                                      |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0,00                                                                 |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00                                                                 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                                                                 |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00                                                                 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00                                                                 |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0,00                                                                 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                                                 |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0,00                                                                 |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00                                                                 |

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

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                     |            |                                                                                            |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                  | 04.01      | 0,00                                                                                       |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.01.01   | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0,00                                                                                       |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.02.01   | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                                                                       |

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

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

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Имущественные права, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05    | 0,00 |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01 | 0,00 |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0,00 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05.03 | 0,00 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04 | 0,00 |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05.05 | 0,00 |

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству**

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

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

| Наименование показателя                             | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                   |            |                                                                                              |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00                                                                                         |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                         |            |                                                            |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 9 670 363,46                                               |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 22 155,03                                                  |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 4 350 838,14                                               |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 4 414 170,29                                               |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 883 200,00                                                 |

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

| Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                             |            |                                                 |
| Иное имущество, всего                                                                                                         | 09         | 0,00                                            |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью                                                   | 09.01      | 0,00                                            |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                       | 09.02      | 0,00                                            |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                               | 09.03      | 0,00                                            |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      | 0,00                                            |
| драгоценные металлы                                                                                                           | 09.04.01   | 0,00                                            |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   | 0,00                                            |
| художественные ценности                                                                                                       | 09.05      | 0,00                                            |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06      | 0,00                                            |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                                                |                                                          |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 245 517 360,25                                           |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                   | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                         |            |                                                   |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                         | 10         | 3 605 052,24                                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                        | 10.1       | 3 492 297,67                                      |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                            | 10.2       | 0,00                                              |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                        | 10.2.1     | 0,00                                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                      | 10.2.2     | 0,00                                              |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                              | 10.2.3     | 0,00                                              |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                               | 10.2.4     | 0,00                                              |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                       | 10.3       | 0,00                                              |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                            | 10.4       | 112 754,57                                        |
| по аренде, по охране, по услугам связи                                                                                                                                    | 10.5       | 0,00                                              |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                           | 10.6       | 0,00                                              |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                                | 10.6.1     | 0,00                                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                 | 10.6.2     | 0,00                                              |
| по страхованию                                                                                                                                                            | 10.7       | 0,00                                              |
| по рекламе                                                                                                                                                                | 10.8       | 0,00                                              |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                         | 10.9       | 0,00                                              |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                   | 11         | 17 665,27                                         |
| управляющей компании                                                                                                                                                      | 11.1       | 0,00                                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2       | 17 665,27                                         |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                        | 12         | 0,00                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                               | 13         | 3 622 717,51                                      |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2          | 3                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 241 894 642,74                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 177 808,53161                                |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 1 360,42                                     |

#### Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1                     | 2          |
| 30.06.2026            |            |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                         | 2                                                     | 3   | 4          | 5                                              | 6          | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| 1            | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391                                         |     | 643        | 74                                             | 643        | счет доверительного управления | 34 209,72              | Уровень 1                               | -          |
| Итого        | x                                         | x                                                     | x   |            | x                                              | x          | x                              | 34 209,72              | x                                       | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

1.3 Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                               | 2                                               | 3                                                     | 4                      | 5                                         | 6          |
| Итого        | x                                               | x                                               | x                                                     | 0,00                   | x                                         | x          |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                                            | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                                                              | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                           | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                                                                               | 10                                                            | 11                                                         | 12                                      | 13         |
| 1            | Акционерное общество "Джи-групп"                                               | 1211600013866                                         | 1660359180                                      | Непубличное акционерное общество       | нет                         | 4B02-03-10609-P-001P                                    | RU000A106Z38                                                                                           | 2026-09-29     | 5 888                                                                           | 881 610,24                                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 2            | Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"                         | 1027801531031                                         | 7802131219                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-06-00380-R-001P                                    | RU000A106SF2                                                                                           | 2026-08-24     | 18 650                                                                          | 3 246 452,13                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 3            | Акционерное общество "Селекстел"                                               | 1247800067790                                         | 7810962785                                      | Непубличное акционерное общество       | нет                         | 4B02-03-00575-R-001P                                    | RU000A106R95                                                                                           | 2026-08-14     | 10 120                                                                          | 10 087 616,00                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 4            | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"                   | 1027810273545                                         | 7826705374                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-08-36442-R-001P                                    | RU000A106EM8                                                                                           | 2033-05-31     | 9 703                                                                           | 9 708 821,80                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 5            | Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"                         | 1027801531031                                         | 7802131219                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-07-00380-R-001P                                    | RU000A1077X0                                                                                           | 2026-10-31     | 20 752                                                                          | 4 137 118,72                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 6            | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"                    | 1031652403122                                         | 1652009537                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-02-00069-L                                         | RU000A106PW3                                                                                           | 2028-08-08     | 6 588                                                                           | 6 506 967,60                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 7            | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                    | 5067847227300                                         | 7838360491                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-09-55234-E-001P                                    | RU000A1082X0                                                                                           | 2027-03-07     | 1 617                                                                           | 1 603 902,30                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 8            | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"                                     | 1079847122332                                         | 7816430057                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-01-04461-D-002P                                    | RU000A107W48                                                                                           | 2027-02-26     | 5 640                                                                           | 5 577 960,00                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 9            | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                          | 1064205128745                                         | 4205119220                                      | АО                                     | нет                         | 4B02-05-12414-F-001P                                    | RU000A107W06                                                                                           | 2027-03-04     | 4 561                                                                           | 4 510 829,00                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 10           | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" | 1110280040617                                         | 0278181110                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-01-00371-R-002P                                    | RU000A1022E6                                                                                           | 2029-08-10     | 5 599                                                                           | 5 602 919,30                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 11           | Публичное акционерное общество "Новабев Групп"                                 | 1047796069450                                         | 7705634425                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-03-55052-E-002P                                    | RU000A104Y15                                                                                           | 2027-07-06     | 5 562                                                                           | 5 414 607,00                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 12           | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                    | 1027700198767                                         | 7707049388                                      | ПАО                                    | нет                         | 4B02-04-00124-A-001P                                    | RU000A02ZYE3                                                                                           | 2028-03-03     | 2 031                                                                           | 2 022 672,90                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 13           | Общество с ограниченной ответственностью "Сэлт Групп"                          | 1027804904445                                         | 7810245481                                      | ООО                                    | нет                         | 4B02-03-36160-R-002P                                    | RU000A1084B2                                                                                           | 2027-03-14     | 5 065                                                                           | 5 077 156,00                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Уровень 1                               |            |

|    |                                                                                                                              |                |            |                                  |     |                      |              |            |        |               |                                                            |           |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 14 | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                                                                        | 1064205128745  | 4205119220 | АО                               | нет | 4B02-04-12414-F-001P | RU000A106SP1 | 2026-08-25 | 11 263 | 5 597 711,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"                                                                  | 1031652403122  | 1652009537 | ООО                              | нет | 4B02-02-00069-L-001P | RU000A10AH5E | 2026-12-16 | 1 955  | 2 038 283,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 16 | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"                                                                                    | 1065902028620  | 5902202276 | Непубличное акционерное общество | нет | 4B02-06-53015-K-002P | RU000A1087A7 | 2027-03-25 | 1 753  | 1 750 370,50  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 17 | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентов бюро"                           | 1092723000446  | 2723115222 | Непубличное акционерное общество | нет | 4B02-04-32831-F-001P | RU000A108CC9 | 2027-04-23 | 10 631 | 7 080 203,48  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                                                                       | 1037709061015  | 7709431786 | ООО                              | нет | 4B02-25-36419-R-001P | RU000A108C74 | 2034-03-05 | 5 686  | 5 643 923,60  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 19 | Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | 1025402462689  | 5405162714 | Непубличное акционерное общество | нет | 4B02-02-10744-F      | RU000A10ADD6 | 2027-12-03 | 3 836  | 4 027 800,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью "А101"                                                                              | 1127746474349  | 7704810149 | ООО                              | нет | 4B02-01-00143-L-001P | RU000A108KU4 | 2027-05-16 | 1 325  | 1 343 417,50  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 21 | акционерное общество "Точка России"                                                                                          | 1197746000000  | 7724490000 | Непубличное акционерное общество | нет | 4B02-01-16643-A-002P | RU000A104V75 | 2032-05-26 | 5 928  | 5 555 128,80  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 22 | Публичное акционерное общество "АПРИ"                                                                                        | 1197456003360  | 7453326003 | ПАО                              | нет | 4B02-01-12464-K-002P | RU000A105DS9 | 2026-11-03 | 876    | 864 612,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 23 | Публичное акционерное общество "АПРИ"                                                                                        | 1197456003360  | 7453326003 | ПАО                              | нет | 4B02-03-12464-K-002P | RU000A106WZ2 | 2027-09-14 | 1 372  | 1 351 008,40  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью "ДелюПортс"                                                                         | 1157746350090  | 7706420120 | ООО                              | нет | 4B02-04-36485-R-001P | RU000A10B487 | 2026-09-11 | 14 216 | 14 329 728,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 25 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                                                                  | 5067847227300  | 7838360491 | ПАО                              | нет | 4B02-10-55234-E-001P | RU000A10B0B0 | 2030-02-07 | 3 851  | 3 882 193,10  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 26 | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"                                                                                    | 1065902028620  | 5902202276 | Непубличное акционерное общество | нет | 4B02-09-53015-K-002P | RU000A10B0Z9 | 2028-02-20 | 5 920  | 5 991 040,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 27 | Общество с ограниченной ответственностью "Сатл Групп"                                                                        | 1027804904445  | 7810245481 | ООО                              | нет | 4B02-04-36160-R-002P | RU000A10B8M0 | 2030-03-12 | 7 636  | 7 764 284,80  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"                                                                  | 1031652403122  | 1652009537 | ООО                              | нет | 4B02-04-00069-L-001P | RU000A10AYF7 | 2027-02-19 | 1 660  | 1 725 570,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 29 | Акционерное общество "Политпласт"                                                                                            | 1037739322598  | 7708186108 | Непубличное акционерное общество | нет | 4B02-05-06757-A-002P | RU000A10BFJ6 | 2027-04-08 | 4 357  | 4 556 550,60  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 30 | Акционерное общество "Джи-групп"                                                                                             | 1211600013866  | 1660359180 | Непубличное акционерное общество | нет | 4B02-06-10609-P-001P | RU000A10B1G6 | 2027-02-28 | 5 674  | 5 861 242,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 31 | Общество с ограниченной ответственностью "ВсёИнструменты.ру"                                                                 | 1117746646269  | 7722753969 | ООО                              | нет | 4B02-04-00410-R-001P | RU000A10AXP8 | 2026-08-12 | 7 708  | 7 775 830,40  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 32 | Публичное акционерное общество "ИЗЖ ХОЛДИНГ"                                                                                 | 12550000000034 | 5074092485 | ПАО                              | нет | 4B02-03-16970-A-001P | RU000A10B3T6 | 2026-09-08 | 13 003 | 13 153 834,80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 33 | Публичное акционерное общество "АПРИ"                                                                                        | 1197456003360  | 7453326003 | ПАО                              | нет | 4B02-02-12464-K-002P | RU000A106631 | 2027-04-22 | 4 580  | 4 488 400,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 34 | Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                                                                                      | 1025500003737  | 5503067018 | Непубличное акционерное общество | нет | 4B02-14-00170-B-001P | RU000A10B0U0 | 2027-02-24 | 5 268  | 5 539 302,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 35 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"                                                                  | 1031652403122  | 1652009537 | ООО                              | нет | 4B02-07-00069-L-001P | RU000A10BY45 | 2027-06-22 | 500    | 519 400,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |
| 36 | Акционерное общество "Политпласт"                                                                                            | 1037739322598  | 7708186108 | Непубличное акционерное общество | нет | 4B02-06-06757-A-002P | RU000A10BPN7 | 2027-05-19 | 4 633  | 4 872 062,80  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |  |

|       |                                                                            |               |            |                                  |     |                      |              |            |        |                |                                                            |           |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 37    | Общество с ограниченной ответственностью "Сэлт Групп"                      | 1027804904445 | 7810245481 | ООО                              | нет | 4802-06-36160-R-002P | RU000A10C2L4 | 2029-06-24 | 1 747  | 1 765 518,20   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 38    | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФОНД ГРУПП                        | 1225000074573 | 5047265516 | ПАО                              | нет | 4802-01-03109-G-001P | RU000A10BQC8 | 2027-05-24 | 5 380  | 5 601 656,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 39    | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"                | 1031652403122 | 1652009537 | ООО                              | нет | 4802-03-00069-L      | RU000A1082W2 | 2027-03-07 | 4 566  | 4 596 135,60   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 40    | акционерное общество "Универсальная лизинговая компания"                   | 1022700921209 | 2721084628 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-01-56166-N-001P | RU000A10BTT6 | 2027-06-09 | 2 474  | 2 565 785,40   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 41    | Публичное акционерное общество "АПРИ"                                      | 1197456003360 | 745326003  | ПАО                              | нет | 4802-10-12464-K-002P | RU000A10BM56 | 2030-04-26 | 957    | 959 679,60     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 42    | Акционерное общество "ИНС-Капитал"                                         | 1083808004004 | 3808175078 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-01-43073-N-001P | RU000A10A439 | 2026-12-11 | 6 052  | 5 914 014,40   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 43    | Публичное акционерное общество "Абуай - Дюро"                              | 1077757978814 | 7727620673 | ПАО                              | нет | 4802-01-12500-A-002P | RU000A10C6W2 | 2027-01-19 | 783    | 787 776,30     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 44    | Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"                     | 1027801531031 | 7802131219 | ООО                              | нет | 4802-08-00380-R-001P | RU000A108AL4 | 2027-04-03 | 6 348  | 3 528 218,40   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 45    | акционерное общество "Почта России"                                        | 1197746000000 | 7724490000 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-07-00005-T-001P | RU000A100BY3 | 2029-03-27 | 5 765  | 5 843 404,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 46    | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО                              | нет | 4802-07-55234-E-001P | RU000A103PX8 | 2026-09-11 | 10 975 | 4 328 979,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 47    | Акционерное общество "Группа компаний "Медси"                              | 5067746338732 | 7710641442 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-02-62024-H-001P | RU000A105YB1 | 2038-02-25 | 1 899  | 1 861 589,70   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 48    | Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"                        | 1076672030820 | 6672241304 | АО                               | нет | 4802-02-55323-E-001P | RU000A103G00 | 2026-07-22 | 4 848  | 4 813 094,40   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 49    | Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"                             | 1187746542180 | 9717068640 | ООО                              | нет | 4802-02-00075-L-001P | RU000A106HB4 | 2026-07-02 | 5 095  | 5 085 319,50   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 50    | Акционерное общество "Башкирская содовая компания"                         | 1020202079479 | 0268008010 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-03-01068-K-001P | RU000A106JZ9 | 2026-07-10 | 9 360  | 2 337 426,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 51    | Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 1021401062187 | 1435032049 | ПАО                              | нет | 4802-03-20510-F-001P | RU000A1070L0 | 2026-10-09 | 5 744  | 5 733 660,80   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| Итого | x                                                                          | x             | x          | x                                | x   | x                    | x            | x          | x      | 235 812 787,07 | x                                                          | x         | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6              | 7                                                                                 | 8                                                                     | 9                  | 10                                        | 11         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                                                 | 0,00                                                                  | x                  | x                                         | x          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                                                                           | 9                                                                               | 10                 | 11                                        | 12         |
| Итого        | x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                                                           | 0,00                                                                            | x                  | x                                         | x          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                                          | 9                                              | 10                 | 11                                        | 12         |
| Итого        | x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                          | 0,00                                           | x                  | x                                         | x          |

2.5. Российские депозитарные расписки



| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                       | 8                                                 | 9                                        | 10                              | 11                                              | 12                                                | 13                                                                                                                                 | 14                                              | 15                                                  | 16                 | 17                                        | 18         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x                       | x                                                 | x                                        | x                               | x                                               | x                                                 | x                                                                                                                                  | x                                               | 0,00                                                | x                  | x                                         | x          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                             | 2                                                                   | 3                                                  | 4                                                                    | 5                                                                          | 6                                                                                                      | 7                                                                              | 8                                                                  | 9                  | 10                                        | 11         |
| Итого        | x                                             | x                                                                   | x                                                  | x                                                                    | x                                                                          | x                                                                                                      | x                                                                              | 0,00                                                               | x                  | x                                         | x          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7               | 8                                                                   | 9                                                       | 10                 | 11                                        | 12         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x               | x                                                                   | 0,00                                                    | x                  | x                                         | x          |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                           | 5                       | 6                                                           | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                        | 13         |
| Итого        | x                          | x                                                     | x                                               | x                                           | x                       | 0,00                                                        | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                         | x          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                                              | 9                                                  | 10                 | 11                                        | 12         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                              | 0,00                                               | x                  | x                                         | x          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                                                          | 2                                                                          | 3                                                              | 4                                               | 5                                                     | 6                                                                                                      | 7                       | 8                                                | 9                  | 10                                        | 11         |
| Итого        | x                                                                          | x                                                                          | x                                                              | x                                               | x                                                     | x                                                                                                      | x                       | 0,00                                             | x                  | x                                         | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                              | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                         | 8          |
| Итого        | x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                                 | 0,00                                  | x                                         | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2          | 3   | 4                           | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                    | 8              | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                | 12                 | 13                                        | 14         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                                             | 0,00                                                              | x                  | x                                         | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2          | 3   | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 7              | 8                                 | 9                                                               | 10                                                  | 11                 | 12                                        | 13         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                               | 0,00                                                | x                  | x                                         | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2   | 3                                                       | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                    | 6              | 7                                 | 8                                                                             | 9                                                                 | 10                 | 11                                        | 12         |
| Итого        | x                                   | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                                             | 0,00                                                              | x                  | x                                         | x          |

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2          | 3   | 4                                 | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                    | 8                       | 9                                                 | 10                                                                                   | 11                                       | 12                              | 13                                                | 14                                                                                                                                 | 15                                              | 16                                              | 17                                              | 18                 | 19                                        | 20         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                 | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x                       | x                                                 | x                                                                                    | x                                        | x                               | x                                                 | x                                                                                                                                  | x                                               | x                                               | -                                               | x                  | x                                         | x          |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5                                                                                                                       | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                    | 8          | 9                                                                            | 10                                                               | 11                 | 13                                        | 13         |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                      | x                                                                                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x          | x                                                                            | -                                                                | x                  | x                                         | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2          | 3   | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 7                                 | 8                                                                    | 9                                                        | 10                 | 11                                        | 12         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x                                 | x                                                                    | -                                                        | x                  | x                                         | x          |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                              | 2                                                                                                                    | 3                                                                       | 4                                                              | 5          | 6          | 7                                                 | 8                                     | 9                                         | 10         |
| Итого        | x                                              | x                                                                                                                    | x                                                                       | x                                                              | x          | x          | x                                                 | x                                     | x                                         | x          |

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5                              | 6                                       | 7                                         | 8          |
| Итого        | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | 0,00                                    | x                                         | x          |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                                             | 2                                             | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9                                                                                      | 10                                        | 11         |
| Итого        | x                                                             | x                                             | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                                                                                      | x                                         | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                         | 2                                                     | 3   | 4                                                           | 5                                    | 6           | 7                  | 8          | 9                              | 10                          | 11                                                                                      | 12                                        | 13         |
| Итого        | x                         | x                                                     | x   | x                                                           | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                                                                                       | x                                         | x          |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5                                                     | 6   | 7                                  | 8                                         | 9                                                     | 10                                                                                                                 | 11                                        | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x                                                     | x   | x                                  | x                                         | x                                                     | 0,00                                                                                                               | x                                         | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                        | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                         | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенной в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                      | 10                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                        | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                         | x          |

5.4. 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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                   | 11                                        | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | x                                         | x          |

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                                    | 2                                           | 3                                       | 4          |
| Итого        | x                                                    | 0,00                                        | x                                       | x          |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                                            | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      | 0,00                                                                                                         | x                                        | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7                                                   | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                                           | 13                                       | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x                                                   | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      | 0,00                                                                                                         |                                          | x                                       | x          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                                            | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      | 0,00                                                                                                         |                                          | x                                       | x          |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7              | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                      | 12                                                                                                           | 13                                       | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x              | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                       | 0,00                                                                                                         |                                          | x                                       | x          |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида инго базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|              | 1                                                 | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                                                           | 7                    | 8                                       | 9                              | 10                                                                                                     | 11                                                      | 12                                                                      | 13                                                                               | 14                     | 15                                 | 16                                                   | 17         |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00                                                        | x                    | x                                       | x                              | x                                                                                                      | x                                                       | x                                                                       | x                                                                                | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                         | 6          | 7                                                      | 8                                                             | 9                                                          | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14                                                                                                     | 15                      | 16         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x          | x                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                       | x                                       | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      |                         | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                                                                              | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности          | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                                                             | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                                                                                                                                                                               | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                                                                                                         | 2                        | 3                                              | 4                                            | 5                                                                                                                 | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                                                                                                                                                            | 10         | 11                                                            | 12                                                         | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17                                                                                                     | 18                      | 19         |
| 1            | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643                      | ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-09                   | 2026-06-30                                   | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"                                                                         | 5902202276                                               |              | 1065902028620                                                  | Российская Федерация, Пермский край, городской округ Пермский, город Пермь, шоссе Космонавтов, дом 111и корпус 2                                                                                             | 643        | 116 801,60                                                    | 116 801,60                                                 | Уровень 1                               |                 |             |                                      | RU000A10B0Z9                                                                                           |                         | -          |
| 2            | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643                      | АО Авто Финанс Банк БО-001Р-14                 | 2026-06-29                                   | Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                                                                           | 5503067018                                               |              | 1025500003737                                                  | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Таганский, набережная Серебряническая, дом 29    | 643        | 99 565,20                                                     | 99 565,20                                                  | Уровень 1                               |                 |             |                                      | RU000A10B0U0                                                                                           |                         | -          |
| 3            | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643                      | Джи-групп 002Р-03                              | 2026-06-30                                   | Акционерное общество "Джи-групп"                                                                                  | 1660359180                                               |              | 1211600013866                                                  | Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Журналистов, здание 62Б, помещение 21                                                              | 643        | 883 200,00                                                    | 883 200,00                                                 | Уровень 1                               |                 |             |                                      | RU000A106Z38                                                                                           |                         | -          |
| 4            | сделки РЕПО                                                                                               | 643                      | Отчет брокера сдр000253 от 30.06.2026 13:43:00 | 2026-07-01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               |              | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13 | 643        | 2 951 015,33                                                  | 2 951 015,33                                               | Уровень 1                               | репо обратное   | 14,37       | 2026-07-01                           | RU000A10D533                                                                                           | 3 626,00                | -          |
| 5            | сделки РЕПО                                                                                               | 643                      | Отчет брокера сдр000253 от 30.06.2026 13:43:00 | 2026-07-01                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                                               |              | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13 | 643        | 1 399 822,81                                                  | 1 399 822,81                                               | Уровень 1                               | репо обратное   | 14,45       | 2026-07-01                           | RU000A10D533                                                                                           | 1 720,00                | -          |

|    |                                                                                                           |     |                              |            |                                                                                                      |            |  |               |                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |            |           |  |  |  |              |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--|--|--------------|--|--|
| 6  | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-04  | 2026-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"                                                | 7810245481 |  | 1027804904445 | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ланское, набережная Ушаковская, дом 3 корпус 1 строение 1, офис 509 А | 643 | 145 007,64 | 145 007,64 | Уровень 1 |  |  |  | RU000A10B8M0 |  |  |
| 7  | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | АПРИ БО-002P-02              | 2026-07-23 | Публичное акционерное общество "АПРИ"                                                                | 7453326003 |  | 1197456003360 | Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Челябинский, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909                                                                                                                   | 643 | 204 771,80 | 204 771,80 | Уровень 1 |  |  |  | RU000A106631 |  |  |
| 8  | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Балтийский лизинг ООО БО-П08 | 2026-07-07 | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"                                         | 7826705374 |  | 1027810273545 | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Екатеринбургский, улица 10-я Красноармейская, дом 22 литера А         | 643 | 110 032,02 | 110 032,02 | Уровень 1 |  |  |  | RU000A106EM8 |  |  |
| 9  | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ВУШ БО 001P-02               | 2026-07-02 | Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"                                                       | 9717068640 |  | 1187746542180 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Долгоруковская, дом 21 строение 1                              | 643 | 146 583,15 | 146 583,15 | Уровень 1 |  |  |  | RU000A106IB4 |  |  |
| 10 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ДелоПортс ООО БО 001P-04     | 2026-07-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"                                                 | 7706420120 |  | 1157746350090 | Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Новороссийск, город Новороссийск, шоссе Сухоумское, дом 21, этаж 3 помещение 14                                                                                            | 643 | 137 326,56 | 137 326,56 | Уровень 1 |  |  |  | RU000A10B487 |  |  |
| 11 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Джи-групп 002P-06            | 2026-07-03 | Акционерное общество "Джи-групп"                                                                     | 1660359180 |  | 1211600013866 | Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Журналистов, здание 62Б, помещение 21                                                                                            | 643 | 103 890,94 | 103 890,94 | Уровень 1 |  |  |  | RU000A10B1Q6 |  |  |
| 12 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ИЭК ХОЛДИНГ 001P-03          | 2026-07-10 | Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"                                                         | 5074092485 |  | 1255000000034 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457                                                                                                                  | 643 | 169 169,03 | 169 169,03 | Уровень 1 |  |  |  | RU000A10B3T6 |  |  |
| 13 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | НоваБев Групп 002P БО-П05    | 2026-07-07 | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"                                                       | 7705634425 |  | 1047796969450 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, город Звенигород, улица Пролетарская, дом 40А, помещение 112                                                                                                        | 643 | 289 335,24 | 289 335,24 | Уровень 1 |  |  |  | RU000A104Y15 |  |  |
| 14 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Новые технологии БО-02       | 2026-08-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"                                          | 165209537  |  | 1031652403122 | Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), муниципальный район Чистопольский, городское поселение город Чистополь, город Чистополь, улица К. Маркса, здание 168С                                                              | 643 | 319 649,76 | 319 649,76 | Уровень 1 |  |  |  | RU000A106PW3 |  |  |
| 15 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Первое кол.бюро НАО 001P-04  | 2026-07-24 | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" | 2723115222 |  | 1092723000446 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Солнцево, шоссе Киевское, километр 22-й, домовладение 6 строение 1             | 643 | 221 656,35 | 221 656,35 | Уровень 1 |  |  |  | RU000A108CC9 |  |  |

|       |                                                                                                           |     |                                 |            |                                                                            |            |   |               |                                                                                                                                                                                                                           |     |              |              |           |   |   |   |   |              |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|-----------|---|---|---|---|--------------|---|
| 16    | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ПОЧТА РОССИИ (АО)<br>БО-001Р-07 | 2026-09-29 | акционерное общество "Почта России"                                        | 7724490000 |   | 1197746000000 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хорошевский, улица 3-я Песчаная, дом 2А                       | 643 | 265 881,80   | 265 881,80   | Уровень 1 |   |   |   |   | RU000A1008Y3 |   |
| 17    | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Селектел 001Р-03R               | 2026-08-14 | Акционерное общество "Селектел"                                            | 7810962785 |   | 1247800067790 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Московская застава, улица Цветочная, дом 21 литера А | 643 | 505 190,40   | 505 190,40   | Уровень 1 |   |   |   |   | RU000A106R95 |   |
| 18    | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Синара Транспортные Машины 1Р2  | 2026-07-22 | Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"                        | 6672241304 |   | 1076672030820 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 51, помещение 634                                                                     | 643 | 184 902,72   | 184 902,72   | Уровень 1 |   |   |   |   | RU000A103G00 |   |
| 19    | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ЯТЭК 001Р-03                    | 2026-07-10 | Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 1435032049 |   | 1021401062187 | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Вилюйский, городское поселение поселок Кысыл-Сыр, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4                                                              | 643 | 195 640,64   | 195 640,64   | Уровень 1 |   |   |   |   | RU000A1070L0 |   |
| Итого | x                                                                                                         | x   | x                               | x          | x                                                                          | x          | x | x             | x                                                                                                                                                                                                                         | x   | 8 449 442,99 | 8 449 442,99 | x         | x | x | x | x | x            | x |

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                                                 | 2                                                     | 3                                               | 4                                                                                      | 5                                                                                                 | 6                                                                                              | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                                 | 0,00                                                                                           | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                                 | 2          | 3   | 4                                                                       | 5                                                                                         | 6                                                                                         | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                                                 | x          | x   | x                                                                       | x                                                                                         | 0,00                                                                                      | x                                       | x          |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6                                                                                                  | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0,00                                                                                               | x                                       | x          |

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                        | 2                                                                                                                      | 3                                                                                | 4                                                     | 5                                                                                                                          | 6                                       | 7          |
| Итого        | x                        | x                                                                                                                      | x                                                                                | x                                                     | 0,00                                                                                                                       | x                                       | x          |

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                          | 6                                                       | 7                                                 | 8                                                           | 9          | 10                                   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15                                                                                                     | 16                      | 17         |
| Итого        | x                            | x                        |                                       | x                                            | x                                                          | x                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                        | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      |                         | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора                                                                                                                                                                                                 | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|              | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                                       | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                                                                                                                                                                                                                                                     | 10         | 11                                                | 12                                                          | 13                                   | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18                                                                                                     | 19                      | 20         |
| 1            | кредиторская задолженность   | 643                      | ПДУ №6720 от 02.12.2024               | 2026-07-21                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | 1027810309328                                                   | 7826685368                                                |               | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62        | 643        | 96 646,77                                         | 96 646,77                                                   | по вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 1                               |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| 2            | кредиторская задолженность   | 643                      | №4378 от 04.12.2024                   | 2026-07-01                                   | Акционерное общество Актив                                              | 1027806881585                                                   | 7813067004                                                |               | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, этаж 2 помещение 31 | 643        | 3 492 297,67                                      | 3 492 297,67                                                | по сделкам купли-продажи имущества   | Уровень 1                               |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                                       | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x          | 3 588 944,44                                      | 3 588 944,44                                                | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      |                         | x          |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|              | 1                                                 | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                                                 | 7                    | 8                                        | 9                              | 10                                                                                                     | 11                                                      | 12                                                                      | 13                                                                               | 14                     | 15                                 | 16                                                   | 17         |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00                                              | x                    | x                                        | x                              | x                                                                                                      | x                                                       | x                                                                       | x                                                                                | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

1.3 Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
|              | 1                                               | 2                                               | 3                                                     | 4                      | 5                                         | 6          |
| Итого        | x                                               | x                                               | x                                                     | 0,00                   | x                                         | x          |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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



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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

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

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

Бородатова Маргарита Витальевна  
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич  
(инициалы, фамилия)

ООО «ЮК «ДОХДЪ», ОГРН 102781039328. Лицанам ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-050-1-00612 от 29 декабря 2008 г. Лицанам ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 046-09878-201001 от 14 ноября 2008 г. Ознакомиться с подробной информацией о фонде, а также с правилами доверительного управления фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, пом. 52, на сайте dohd.ru, по телефону (812) 635-68-63.  
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХДЪ. Стратегия денежного рынка»(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России №8720 от 02.12.2024)