

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

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 августа 2026 г.**

Код формы по ОКУД 0420502  
 Месячная (Квартальная)

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                                            | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | 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 «Первая – Фонд Инструменты в юанях» | 5472                                                                | 98169481                                                               | RU000A106J53                                                                                                                                                       |

**Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов**

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 31.08.2026    | 156-CNY                                                   |

**Раздел 3.**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                        | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                                |            | 1                                                  |
| <b>Денежные средства – всего</b>                               | 01         | <b>404,89</b>                                      |
| <b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b> | 01.01      | <b>404,89</b>                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.01.01   | 404,89                                             |
| в иностранной валюте                                           | 01.01.02   |                                                    |
| <b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>  | 01.02      |                                                    |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.02.01   |                                                    |
| в иностранной валюте                                           | 01.02.02   |                                                    |
| <b>переданные операторам инвестиционных платформ – всего</b>   | 01.03      |                                                    |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.03.01   |                                                    |
| в иностранной валюте                                           | 01.03.02   |                                                    |

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

| Наименование показателя                           | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                   |            | 1                                                                   |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b> | 02         | <b>128 286 399,39</b>                                               |

|                                                                                                            |          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| <b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b> | 02.01    | <b>108 130 628,76</b> |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                        | 02.01.01 | 105 848 830,93        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                         | 02.02    | 20 155 770,63         |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                               | 02.03    |                       |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                | 02.04    |                       |
| российские депозитарные расписки                                                                           | 02.05    |                       |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                            | 02.06    |                       |
| <b>акции российских акционерных обществ – всего</b>                                                        | 02.07    |                       |
| акции публичных акционерных обществ                                                                        | 02.07.01 |                       |
| акции непубличных акционерных обществ                                                                      | 02.07.02 |                       |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                                   | 02.08    |                       |
| <b>ипотечные ценные бумаги – всего</b>                                                                     | 02.09    |                       |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                            | 02.09.01 |                       |
| ипотечные сертификаты участия                                                                              | 02.09.02 |                       |
| иные ценные бумаги                                                                                         | 02.10    |                       |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

### 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<br>отчетную дату |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
|                         |            | 1                                                       |

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

**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                                                                                                            |
| <b>Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего</b>                                                                                                                               | 06         |                                                                                                              |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной                                                                                                                | 06.01      |                                                                                                              |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной | 06.02      |                                                                                                              |

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

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>                                                                   | 08         | <b>3 911 304,78</b>                                        |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 26 890,14                                                  |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 3 884 414,64                                               |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      |                                                            |

|        |       |  |
|--------|-------|--|
| прочая | 08.04 |  |
|--------|-------|--|

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

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 132 198 109,06                                           |

#### Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>                                                                                                                                 | 10         | <b>32 461,74</b>                                  |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       |                                                   |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       |                                                   |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     |                                                   |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     |                                                   |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     |                                                   |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     |                                                   |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       |                                                   |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 32 461,74                                         |
| по аренде, по охране, по услугам связи                                                                                                                                   | 10.5       |                                                   |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                          | 10.6       |                                                   |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1     |                                                   |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.6.2     |                                                   |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7       |                                                   |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8       |                                                   |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9       |                                                   |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>                                                                                                                           | 11         | <b>113 596,7</b>                                  |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.01      |                                                   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 113 596,7                                         |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         |                                                   |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 146 058,44                                        |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | дату<br>1                               |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 132 052 050,62                          |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 140 716 952,00000                       |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 0,9384                                  |

**Раздел 6. Примечания**

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

## Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

### Расшифровки раздела 3 «Активы».

#### Подраздел 1. Денежные средства

##### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| 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         |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195                                         |     | 643        | 1948                                           | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 404,89                 | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                                | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                              | 404,89                 | x                                       | x          |

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

| 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         |
|                                    |                                                       |     |            |                                                |            |                           |                                |                        |                                         |            |
| x                                  | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                         | x                              |                        | x                                       | x          |

##### 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| 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          |
|                                                 |                                                 |                                                       |                        |                                           |            |
| x                                               | x                                               | x                                                     |                        | x                                         | x          |

#### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

## 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги                            | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения     | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                              | 2                                                     | 3                                               | 4                                        | 5                           | 6                                                       | 7                      | 8                  | 9                                                                         | 10                                                            | 11                                                         | 12                                      | 13         |
| Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ" | 1027739028712                                         | 7702060116                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4-02-10613-A                                            | RU000A105A87           | 26.04.2028 0:00:00 | 221                                                                       | 1 387 988,38                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)   | 1027739555282                                         | 7734202860                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4-23-01978-B                                            | RU000A107VV1           | 21.09.2026 0:00:00 | 52                                                                        | 352 737,13                                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1021400967092                                         | 1433000147                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4-24-40046-N                                            | RU000A108TV3           | 25.06.2027 0:00:00 | 83                                                                        | 541 072,32                                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"              | 1057748318473                                         | 7718560636                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-10797-A-002P                                    | RU000A10B4V0           | 14.03.2027 0:00:00 | 8 424                                                                     | 8 558 733,46                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "АКРОН"                         | 1025300786610                                         | 5321029508                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-02-00207-A-002P                                    | RU000A10E6T6           | 20.09.2028 0:00:00 | 3 000                                                                     | 2 931 384                                                     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "АКРОН"                         | 1025300786610                                         | 5321029508                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-03-00207-A-002P                                    | RU000A10F108           | 11.10.2029 0:00:00 | 6 729                                                                     | 6 614 526,25                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 1097746549515                                         | 7707710865                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-03-36383-R-003P                                    | RU000A10B3Z3           | 08.03.2027 0:00:00 | 4 500                                                                     | 3 026 761,7                                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                                                               |               |            |                                          |     |                      |              |                    |        |               |                                                            |                                |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|--------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ" | 1077424000686 | 7424024375 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-04-33010-D-001P | RU000A10B008 | 22.02.2027 0:00:00 | 690    | 462 106,11    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО"          | 1123850033042 | 3812142445 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-05-00660-R-001P | RU000A108FX8 | 17.11.2026 0:00:00 | 500    | 498 136       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО"                      | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-05-06556-A-002P | RU000A10EER6 | 29.05.2029 0:00:00 | 7 913  | 8 084 530,1   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС"                        | 1068400002990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-06-55192-E-001P | RU000A10EYG7 | 26.03.2032 0:00:00 | 10 503 | 10 263 552,61 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "АКРОН"                        | 1025300786610 | 5321029508 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-07-00207-A-001P | RU000A10B347 | 04.03.2027 0:00:00 | 1 205  | 853 112,29    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"  | 1027700043502 | 7706107510 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-12-00122-A-002P | RU000A1057S2 | 07.09.2032 0:00:00 | 7 337  | 7 546 199,88  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"                | 1025501701686 | 5504036333 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-12-00146-A-003P | RU000A108PZ2 | 14.12.2026 0:00:00 | 4 455  | 4 531 309,7   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"    | 1027700006289 | 7705392230 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-12-25642-H-001P | RU000A10B0C8 | 23.02.2027 0:00:00 | 10 755 | 10 865 475,36 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"    | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-16-55319-E-001P | RU000A10FNA0 | 09.12.2027 0:00:00 | 10 830 | 10 856 511,84 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|                                                                                     |               |            |                                          |          |                      |              |                    |          |                       |                                                            |                                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество           | Нет      | 4B02-17-40155-F-001P | RU000A10FC62 | 26.05.2030 0:00:00 | 11 660   | 11 338 347,24         | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"                          | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет      | 4B02-18-36400-R-003P | RU000A10CP52 | 30.08.2027 0:00:00 | 8 621    | 8 572 662,05          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"                          | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличное акционерное общество         | Нет      | 4B02-51-65045-D-001P | RU000A10E8P0 | 23.09.2029 0:00:00 | 11 128   | 10 845 482,34         | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| <b>x</b>                                                                            | <b>x</b>      | <b>x</b>   | <b>x</b>                                 | <b>x</b> | <b>x</b>             | <b>x</b>     | <b>x</b>           | <b>x</b> | <b>108 130 628,76</b> | <b>x</b>                                                   | <b>x</b>                       | <b>x</b> |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| 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         |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 12156120V                                               | RU000A10DQB6                                                                                           | 28.02.2029 0:00:00 | 1 269                                                                            | 12 804 349,59                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 12156121V                                               | RU000A10DQA8                                                                                           | 01.06.2033 0:00:00 | 774                                                                              | 7 351 421,04                                                         | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                              | <b>x</b>                                        | <b>x</b>                                                | <b>x</b>                                                                                               | <b>x</b>           | <b>x</b>                                                                         | <b>20 155 770,63</b>                                                 | <b>x</b>                                                   | <b>x</b>                                  | <b>x</b>   |

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| 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         |
|                                     |                                                                                      |                                                       |                                                 |                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                             |                                                                                |                    |                                           |            |
| x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                                                           |                                                                                | x                  | x                                         | x          |

### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| 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         |
|                                     |                                                                                   |                                                       |                                                 |                                                         |                                                                                                        |                |                                                            |                                               |                    |                                           |            |
| x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                          |                                               | x                  | x                                         | x          |

### 2.5. Российские депозитарные расписки

| 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 представленных ценных бумаг | TIN | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                       | 8                                                 | 9   | 10                              | 11                                              | 12                                                | 13                                                                                                                                 | 14         | 15                                                  | 16                 | 17                                      | 18         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |                                                                                                        |                         |                                                   |     |                                 |                                                 |                                                   |                                                                                                                                    |            |                                                     |                    |                                         |            |
| x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x                       | x                                                 | x   | x                               | x                                               | x                                                 | x                                                                                                                                  | x          |                                                     | x                  | x                                       | x          |

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                             | 2                                                                   | 3                                                  | 4                                                                    | 5                                                                          | 6                                                                                                      | 7                                                                              | 8                                                                  | 9                  | 10                                      | 11         |
|                                               |                                                                     |                                                    |                                                                      |                                                                            |                                                                                                        |                                                                                |                                                                    |                    |                                         |            |
| x                                             | x                                                                   | x                                                  | x                                                                    | x                                                                          | x                                                                                                      | x                                                                              |                                                                    | x                  | x                                       | x          |

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| 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         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |                                                                                                        |                 |                                                                     |                                                         |                    |                                           |            |
| x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x               | x                                                                   |                                                         | x                  | x                                         | x          |

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| 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         |
|                            |                                                       |                                                 |                                             |                         |                                                             |             |               |               |                          |                          |                                           |            |
| x                          | x                                                     | x                                               | x                                           | x                       |                                                             | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                         | x          |

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| 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         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |                                                                                                        |                |                                                                |                                                    |                    |                                           |            |
| x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                              |                                                    | x                  | x                                         | x          |

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| 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         |
|                                                                            |                                                                            |                                                                |                                                 |                                                       |                                                                                                        |                         |                                                  |                    |                                           |            |
| x                                                                          | x                                                                          | x                                                              | x                                               | x                                                     | x                                                                                                      | x                       |                                                  | x                  | x                                         | x          |

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

| 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          |
|                                                |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                       |                                           |            |
| x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                                 |                                       | x                                         | x          |

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| 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         |
|                                     |            |     |                             |                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                      |                |                                   |                                                                               |                                                                   |                    |                                           |            |
| x                                   | x          | x   | x                           | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                                             |                                                                   | x                  | x                                         | x          |

### 3.2. Облигации иностранных государств

| 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         |
|                                     |            |     |                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                      |                |                                   |                                                                 |                                                     |                    |                                           |            |
| x                                   | x          | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                               |                                                     | x                  | x                                         | x          |

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

#### 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| 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 представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных 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         |
|                                     |            |     |                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                      |                         |                                                   |                                                                                      |                                          |                                 |                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                 |                                                 |                    |                                           |            |
| 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

| Наименование<br>инвестиционного<br>фонда | Код страны | TIN | Вид ценных<br>бумаг<br>инвестицион<br>ного фонда | Наименование<br>лица,<br>выдавшего паи<br>(выпустившего<br>акции (если<br>выдачу паев<br>(выпуск акций)<br>осуществил не<br>инвестиционны<br>й фонд) | Междуна<br>родный<br>идентифи<br>кационны<br>й код<br>ценной<br>бумаги<br>(Internatio<br>nal<br>Security<br>Identificati<br>on<br>Number,<br>ISIN) | Междуна<br>родный<br>код<br>классиф<br>икации<br>финансо<br>вых<br>инструме<br>нтов<br>(Classific<br>ation of<br>Financial<br>Instrume<br>nts, CFI)<br>ценной<br>бумаги | Код валюты | Паи (акции)<br>иностранн<br>ых<br>инвестицио<br>нных<br>фондов -<br>Количество<br>в составе<br>активов | Паи (акции)<br>иностранн<br>ых<br>инвестицио<br>нных<br>фондов -<br>Стоимость<br>актива | Наименование<br>биржи | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1                                        | 2          | 3   | 4                                                | 5                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                       | 8          | 9                                                                                                      | 10                                                                                      | 11                    | 12                                                 | 13         |
|                                          |            |     |                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                        |                                                                                         |                       |                                                    |            |
| x                                        | x          | x   | x                                                | x                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                       | x          | x                                                                                                      |                                                                                         | x                     | x                                                  | x          |

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги | Код страны | TIN | Регистрацион<br>ный номер<br>(идентификаци<br>онный номер)<br>выпуска | Междуна<br>родный<br>идентифика<br>ционный<br>код ценной<br>бумаги<br>(Internatio<br>al Security<br>Identificatio<br>n Number,<br>ISIN) | Междуна<br>родный код<br>классифика<br>ции<br>финансовы<br>х<br>инструмент<br>ов<br>(Classificati<br>on of<br>Financial<br>Instruments,<br>CFI) ценной<br>бумаги | Код валюты<br>номинала<br>ценной<br>бумаги | Акции<br>иностранн<br>ых акционер<br>ных обществ -<br>Количество в<br>составе<br>активов | Акции<br>иностранн<br>ых акционер<br>ных обществ -<br>Стоимость<br>актива | Наименование<br>биржи | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1                                         | 2          | 3   | 4                                                                     | 5                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                | 7                                          | 8                                                                                        | 9                                                                         | 10                    | 11                                                 | 12         |
|                                           |            |     |                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                          |                                                                           |                       |                                                    |            |
| x                                         | x          | x   | x                                                                     | x                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                | x                                          | x                                                                                        |                                                                           | x                     | x                                                  | x          |

### 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1–3.6

| 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         |
| х                                              | х                                                                                                                    | х                                                                       | х                                                              | х          | х          | х                                                 |                                       | х                                         | х          |

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

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

### 4.1. Недвижимое имущество

| 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          |
|                                      |             |                    |            |                                |                                         |                                           |            |
| x                                    | x           | x                  | x          | x                              |                                         | x                                         | x          |

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Фамилия, имя, отчество (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         |
|                                                   |                                               |                                      |             |                    |            |                                |                             |                                                                                        |                                           |            |
| x                                                 | x                                             | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           |                                                                                        | x                                         | x          |

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

| 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         |
|                           |                                                       |     |                                                             |                                      |             |                    |            |                                |                             |                                                                                         |                                           |            |
| x                         | x                                                     | x   | x                                                           | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           |                                                                                         | x                                         | x          |

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

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

| Номер 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         |
|                |                          |                          |                          |                                                       |     |                                    |                                           |                                                       |                                                                                                                    |                                           |            |
| x              | x                        | x                        | x                        | x                                                     | x   | x                                  | x                                         | x                                                     |                                                                                                                    | x                                         | x          |

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство 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         |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                         | x          |

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

| Номер 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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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         |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                         | x          |

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

| 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         |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              |                                                                                                                                                                                                                      | x                                         | x          |

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

| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права -<br>Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой<br>стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1                                                    | 2                                              | 3                                            | 4          |
|                                                      |                                                |                                              |            |
| x                                                    |                                                | 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 кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                         | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                                           | 10                                       | 11                                      | 12         |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                                                           |                                                                    |                                                        |                                                                                                             |                                          |                                         |            |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                         | x                                                                  | x                                                      |                                                                                                             |                                          | x                                       | x          |

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

| 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 обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7              | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                                           | 13                                       | 14                                        | 15         |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                       |                |                                                          |              |                                                                |                                                        |                                                                                                              |                                          |                                           |            |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x              | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      |                                                                                                              |                                          | x                                         | x          |

## 6.2. Закладные

### 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| 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 (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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                         | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                                            | 10                                       | 11                                        | 12         |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                                                           |                                                                    |                                                        |                                                                                                              |                                          |                                           |            |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                         | x                                                                  | x                                                      |                                                                                                              |                                          | x                                         | x          |

### 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7                                                   | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                                           | 13                                       | 14                                        | 15         |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                       |                                                     |                                                          |              |                                                                |                                                        |                                                                                                              |                                          |                                           |            |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x                                                   | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      |                                                                                                              |                                          | x                                         | x          |

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида 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         |
|                                                   |                  |            |                                   |                                           |                                                             |                      |                                    |                                |                                                                                                        |                                                         |                                                                         |                                                                                  |                        |                                    |                                                      |            |
| x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                         |                                                             | x                    | x                                  | x                              | x                                                                                                      | x                                                       | x                                                                       | x                                                                                | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| 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 | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                         | 6          | 7                                                      | 8                                                             | 9                                                           | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14                     | 15                      | 16         |
|                              |                          |                                       |                                              |                                                           |            |                                                        |                                                               |                                                             |                                         |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x          | x                                                      |                                                               |                                                             | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

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

| Вид<br>(описание)<br>задолженности        | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                 | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                                                                                                  | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>должника | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Уровень<br>в<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                         | 2                              | 3                                                           | 4                                                        | 5                                                                                                                                         | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                     | 10            | 11                                                                           | 12                                                                     | 13                                                         | 14                    | 15             | 16                                                  | 17                                                                                                                                | 18                            | 19         |
| Расчеты<br>по<br>сделкам<br>РЕПО          | 643-RUB                        | Сделка<br>РЕПО<br>№<br>1760809<br>4414 от<br>31.08.20<br>26 | 01.09.202<br>6 0:00:00                                   | НЕБАНКОВСКАЯ<br>КРЕДИТНАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ<br>КОНТРАГЕНТ<br>"НАЦИОНАЛЬНЫЙ<br>КЛИРИНГОВЫЙ<br>ЦЕНТР"<br>(АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО) | 7750004<br>023                                                       |                 | 10677110<br>04481                                                             | 125009, г.<br>Москва,<br>пер.<br>Большой<br>Кисловский, д. 13         | 643           | 109 809,1<br>3                                                               | 109 929,8<br>6                                                         | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)                    | Репо<br>обратное      | 13,6           | 01.09.202<br>6 0:00:00                              | RU000A1<br>038V6                                                                                                                  | 2 781                         |            |
| Расчеты<br>по<br>сделкам<br>РЕПО с<br>КСУ | 156-CNY                        | Сделка<br>РЕПО<br>№<br>1760543<br>3193 от<br>31.08.20<br>26 | 01.09.202<br>6 0:00:00                                   | НЕБАНКОВСКАЯ<br>КРЕДИТНАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ<br>КОНТРАГЕНТ<br>"НАЦИОНАЛЬНЫЙ<br>КЛИРИНГОВЫЙ<br>ЦЕНТР"<br>(АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО) | 7750004<br>023                                                       |                 | 10677110<br>04481                                                             | 125009, г.<br>Москва,<br>пер.<br>Большой<br>Кисловский, д. 13         | 643           | 3 774 605,<br>51                                                             | 3 774 605,<br>51                                                       | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)                    | Репо<br>обратное      | 0,31           | 01.09.202<br>6 0:00:00                              | RU000A0<br>JW4Z1                                                                                                                  | 48 700 00<br>0                |            |
| x                                         | x                              | x                                                           | x                                                        | x                                                                                                                                         | x                                                                    | x               | x                                                                             | x                                                                     | x             | 3 884 414,<br>64                                                             | 3 884 535,<br>37                                                       | x                                                          | x                     | x              | x                                                   | x                                                                                                                                 | x                             | x          |

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| 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          |
|                                                                   |                                                       |                                                 |                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |                                         |            |
| x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                                 |                                                                                                | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

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

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| x | x | x |  | x | x |
|---|---|---|--|---|---|

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

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

#### 9.6. Художественные ценности

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

#### 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

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

### Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

#### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

## Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>кредитора | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию)<br>-<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                           | 4                                                        | 5                         | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                                                                    | 10            | 11                                                            | 12                                                                         | 13                                         | 14                                                    | 15                    | 16             | 17                                               | 18                                                                                                                                | 19                            | 20         |

|                                                |         |                                                                                                                                                         |                    |                                                                  |               |            |   |                                                                                                  |     |           |           |                                |                                                                                 |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение Специализированного депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании и биржевого паевого инвестиционного фонда 2-053-23-ДУ-ПИ Ф от 04.05.2023 | 07.09.2026 0:00:00 | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 |   | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31СТРБ                                                      | 643 | 1 952     | 1 954,15  | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| Вознаграждение Управляющей компании            | 156-CNY | Правила доверительного управления № 5472 от 06.07.2023г                                                                                                 | 21.09.2026 0:00:00 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"              | 1027739007570 | 7710183778 |   | 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40 | 643 | 30 425,95 | 30 425,95 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| х                                              | х       | х                                                                                                                                                       | х                  | х                                                                | х             | х          | х | х                                                                                                | х   | 32 377,95 | 32 380,1  | х                              | х                                                                               | х | х | х | х | х | х |

### Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

## 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**

| 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**

| 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)**

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| На изменение стоимости чистых активов фонда за август 2026 года (СЧА увеличилась на 20,63%) существенно повлияло поступление денежных средств от пайщиков в оплату паев фонда.                                                                                                 |

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

| 1               |
|-----------------|
| Иная информация |

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

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                  | 2                                                             | 3                                                                               | 4                                                                                     |
|                                                                                                                    |                                                               |                                                                                 |                                                                                       |

|                      |                                                                        |            |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей  
компании (лица, исполняющего обязанности  
руководителя управляющей компании),  
подписывающего отчетность

Бершадский Андрей Вячеславович

(инициалы, фамилия)

## Сопроводительная информация к отчетности.

### Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| Полное фирменное<br>наименование<br>управляющей<br>компании | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) управляющей<br>компании | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН)<br>управляющей<br>компании | Номер лицензии<br>управляющей<br>компании | Дата предоставления<br>лицензии<br>управляющей<br>компании | Фактический адрес                                                                                               | Программное<br>обеспечение,<br>использованное<br>для формирования<br>файла отчетности |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                           | 2                                                                                | 3                                                                                         | 4                                         | 5                                                          | 6                                                                                                               | 7                                                                                     |
| Акционерное общество<br>"Управляющая<br>компания "Первая"   | 7710183778                                                                       | 1027739007570                                                                             | 21-000-1-00010                            | 12.09.1996                                                 | 123112, г. Москва,<br>вн. тер. г.<br>Муниципальный<br>Округ Пресненский,<br>наб. Пресненская,<br>д. 12, этаж 40 | 1С: Фабрика XBRL                                                                      |