

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

| <b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>                               |                                                                     |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                                          | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1                                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Алгоритмический" | 3374                                                                | 19862508                                                               |

| <b>Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов</b> |               |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                               | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|                                                               | 1             | 2                                                         |
| Значения                                                      | 30.09.2022    | 643-RUB                                                   |

**Раздел 3. Активы**

| <b>Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства</b>         |            |                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 208 940,31                                         |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 208 940,31                                         |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 208 940,31                                         |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00                                               |

| <b>Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)</b>         |            |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|                                                                                                     |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                                                          | 02         | 11 456 688,02                                                       |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 8 588 036,22                                                        |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 8 309 119,82                                                        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 0,00                                                                |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 0,00                                                                |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 0,00                                                                |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      | 0,00                                                                |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0,00                                                                |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                        | 02.07      | 2 868 651,80                                                        |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 2 868 651,80                                                        |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0,00                                                                |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0,00                                                                |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                     | 02.09      | 0,00                                                                |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0,00                                                                |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0,00                                                                |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 0,00                                                                |

| <b>Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов</b> |
|-------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя                        | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                |            | 1                                                                    |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 484 380,00                                                           |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00                                                                 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                                                                 |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00                                                                 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00                                                                 |
| иностраннные депозитарные расписки             | 03.03      | 0,00                                                                 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                                                 |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 484 380,00                                                           |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00                                                                 |

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

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

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

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

### Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                                                                                                    |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06         | 0,00                                                                                                                                 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                 | 06.01      | 0,00                                                                                                                                 |
| закладные                                                                                                  | 06.02      | 0,00                                                                                                                                 |

| Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) |            |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                           | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|                                                                   |            | 1                                                                                            |
| Значение                                                          | 07         | 0,00                                                                                         |

| Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность                                                          |            |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 2 232 094,89                                               |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 2 232 094,89                                               |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 0,00                                                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                                       |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 0,00                                                       |

| Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8                                                         |            |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|                                                                                                                               |            | 1                                               |
| Иное имущество, всего                                                                                                         | 09         | 0,00                                            |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью                                                   | 09.01      | 0,00                                            |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                        | 09.02      | 0,00                                            |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                               | 09.03      | 0,00                                            |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      | 0,00                                            |
| драгоценные металлы                                                                                                           | 09.04.01   | 0,00                                            |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   | 0,00                                            |
| художественные ценности                                                                                                       | 09.05      | 0,00                                            |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06      | 0,00                                            |

| Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                 | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|                                                 | 1                                                        |
| Значение                                        | 14 382 103,22                                            |

| Раздел 4. Обязательства                              |            |                                                   |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Наименование показателя                              | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|                                                      |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                    | 10         | 47 993,93                                         |
| по сделкам купли-продажи имущества                   | 10.1       | 0,00                                              |
| владельцам инвестиционных паев                       | 10.2       | 0,00                                              |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0,00                                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2     | 0,00                                              |
| погашение паев (выкуп акций)                         | 10.2.3     | 0,00                                              |

|                                                                                                                                                                          |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4 | 0,00      |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3   | 0,00      |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4   | 47 993,93 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                                                                             | 10.5   | 0,00      |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                          | 10.6   | 0,00      |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1 | 0,00      |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.6.2 | 0,00      |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7   | 0,00      |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8   | 0,00      |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9   | 0,00      |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11     | 38 207,86 |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.1   | 0,00      |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2   | 38 207,86 |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12     | 0,00      |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13     | 86 201,79 |

| Раздел 5. Стоимость чистых активов                                                                                                                          |            |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 14 295 901,43                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 14 618,42010                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 977,94                                       |

| Раздел 6. Примечания |
|----------------------|
| Примечание           |
| 1                    |
|                      |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях |                                                       |                                             |            |                       |                        |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование кредитной организации                                                                  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер фидо/кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                   | 2                                                     | 3                                           | 4          | 5                     | 6                      | 7                                       | 8          |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                                | 1027700167110                                         | -                                           | 643-RUB    | Расчетный             | 208 940,31             | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого                                                                                               |                                                       |                                             |            |                       | 208 940,31             |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях |                                                       |                                             |            |                           |                                |                        |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование кредитной организации                                                                              | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер фидо/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          |
| Итого                                                                                                           |                                                       |                                             |            |                           |                                | 0,00                   |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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     | 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 "Группа компаний "Самолет"                                 | 1187746590283                                         | 9731004688                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-11-16493-A-0 01P                                   | RU000A104JQ3 | 2028.02.08     | 165                                                                       | 160 158,90                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Акционерное общество "Джи-групп"                                                          | 1211600013866                                         | 1660359180                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-01-10609-P-0 01P                                   | RU000A103JR3 | 2024.08.12     | 201                                                                       | 189 132,96                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"                                   | 1051622076330                                         | 1655096633                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-02-00506-R-0 01P                                   | RU000A102BF8 | 2024.10.01     | 350                                                                       | 283 125,50                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Дельта"                    | 1022402143026                                         | 2463057784                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-01-90556-R-0 01P                                   | RU000A103CDB | 2024.07.01     | 253                                                                       | 226 187,06                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тисонер - Лизинг"                               | 1052128050479                                         | 2128702350                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-04-00331-R-0 01P                                   | RU000A102LF6 | 2030.12.13     | 300                                                                       | 292 092,00                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс"                                 | 1207700299157                                         | 9725035060                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-01-00561-R-0 01P                                   | RU000A102SK1 | 2026.02.20     | 376                                                                       | 336 140,24                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"                                           | 1155030001543                                         | 5030085811                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-01-00636-R-0 01P                                   | RU000A1050X7 | 2025.07.29     | 319                                                                       | 312 332,90                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Акционерное общество "Группа компаний "Тисонер"                                           | 5077746855049                                         | 7703635416                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-06-67750-H-0 01P                                   | RU000A104735 | 2025.12.04     | 200                                                                       | 180 416,00                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Открытое акционерное общество "Агрофирма-племзавод "Победа"                               | 1022303978080                                         | 2334001455                                      | ОАО                                    | Нет                         | 4B02-01-58611-P-0 01P                                   | RU000A102S23 | 2024.02.15     | 250                                                                       | 225 497,50                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремингольц"                                     | 1125476006820                                         | 5406697416                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-01-00614-R-0 01P                                   | RU000A103NJ2 | 2024.09.05     | 200                                                                       | 143 926,00                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг"                                   | 5077746561217                                         | 7723609647                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-03-90455-R-0 01P                                   | RU000A102234 | 2025.07.31     | 200                                                                       | 169 248,00                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг"                                   | 5077746561217                                         | 7723609647                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-04-00455-R-0 01P                                   | RU000A1032X5 | 2026.04.16     | 210                                                                       | 159 255,60                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хайтак-Интерграция"                             | 5157746196482                                         | 7722350688                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-01-00072-L                                         | RU000A104TM1 | 2025.05.15     | 286                                                                       | 292 741,02                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"                    | 1027700260937                                         | 7735057951                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B020600316B                                            | RU000A100UG9 | 2024.09.13     | 350                                                                       | 347 581,50                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТАМИ и КО"                                      | 1037727018449                                         | 7727245824                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-01-00044-L                                         | RU000A103Q08 | 2025.03.25     | 204                                                                       | 183 265,44                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко                                                    | 1042332475085                                         | 2358006710                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-04-34127-E-0 01P                                   | RU000A104ZU1 | 2026.07.23     | 350                                                                       | 343 598,50                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"                                     | 1137746933411                                         | 7709938216                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-02-00518-R-0 01P                                   | RU000A103604 | 2026.05.26     | 250                                                                       | 195 287,50                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко                                                    | 1042332475085                                         | 2358006710                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-03-34127-E-0 01P                                   | RU000A104Z89 | 2025.07.17     | 568                                                                       | 578 388,72                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Авиолон-Лизинг"                                 | 1065837003726                                         | 5837026589                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-01-00057-L-0 01P                                   | RU000A104107 | 2024.11.12     | 150                                                                       | 128 526,00                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "реСтор"                                         | 1067746613065                                         | 7709678550                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-01-00599-R-0 01P                                   | RU000A103935 | 2024.06.13     | 400                                                                       | 328 252,00                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Трансфин-М"                                               | 1137746854794                                         | 7708797192                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-07-50156-A-0 01P                                   | RU000A103M36 | 2031.08.18     | 215                                                                       | 184 424,85                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПЕЧЕНДА"                                        | 1107847309063                                         | 7840438730                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-04-90368-R-0 01P                                   | RU000A102Y66 | 2025.04.08     | 199                                                                       | 158 585,09                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой"                         | 1141690041415                                         | 1655294699                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-01-00474-R-0 01P                                   | RU000A1018L9 | 2022.12.20     | 148                                                                       | 144 868,32                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Окта Групп"                                     | 1037816053505                                         | 7806146216                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-02-00551-R-0 01P                                   | RU000A1040V2 | 2024.11.12     | 200                                                                       | 195 682,00                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Атомстройкомплекс - Строительство"              | 1136685004576                                         | 6685028774                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-01-00313-R-0 01P                                   | RU000A102VY6 | 2026.03.18     | 215                                                                       | 187 179,00                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"                              | 1197746257543                                         | 9705131136                                      | ООО                                    | Нет                         | 4-01-00482-R                                            | RU000A100JH0 | 2024.07.02     | 284                                                                       | 278 916,40                                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |

|                                                                                                   |               |            |     |     |                     |              |            |     |            |                      |                                |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|---------------------|--------------|------------|-----|------------|----------------------|--------------------------------|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Биоформ Технолоджис"                                    | 1157746861711 | 7728313442 | ООО | Нет | 4802-01-00592-R-01P | RU000A1037L9 | 2024.06.04 | 150 | 141 645,00 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн"                                              | 1066367041784 | 6367052981 | ООО | Нет | 4802-02-00510-R-01P | RU000A102B97 | 2025.10.28 | 130 | 115 837,80 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Открытое акционерное общество "Левангул"                                                          | 1127847271177 | 7839462305 | ОАО | Нет | 4802-01-04329-D     | RU000A0ZYHW0 | 2027.11.22 | 150 | 142 710,00 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"                                         | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4802-12-16493-A-01P | RU000A104YT6 | 2025.07.11 | 100 | 99 385,00  | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество АПРИ "Блай Плизинг"                                                          | 1197456003360 | 7453326003 | АО  | Нет | 4802-04-12464-K-01P | RU000A102KR3 | 2023.12.20 | 410 | 367 446,10 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "Группа компаний "Тисонер"                                                   | 5077746855049 | 7703635416 | АО  | Нет | 4802-05-67750-H-01P | RU000A102KG6 | 2024.12.17 | 400 | 336 988,00 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"                                        | 1027802506742 | 7804016807 | ОАО | Нет | 4802-01-01671-D-01P | RU000A102LW1 | 2023.12.25 | 500 | 393 000,00 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"                    | 1110280040617 | 0278181110 | ООО | Нет | 4802-01-00371-R-02P | RU000A102ZE6 | 2029.08.10 | 150 | 146 226,00 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро"                                      | 1092723000446 | 2723115222 | НАО | Нет | 4802-01-32831-F-01P | RU000A1020S0 | 2023.08.10 | 150 | 99 700,08  | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"                                           | 1051622076330 | 1655096633 | ООО | Нет | 4802-01-90506-R-01P | RU000A101CB6 | 2023.01.07 | 500 | 166 548,84 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" | 1097746603680 | 7726637843 | АО  | Нет | 4802-05-71794-H-01P | RU000A1005T9 | 2024.04.05 | 650 | 353 740,40 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого                                                                                             | 8 588 036,22  |            |     |     |                     |              |            |     |            |                      |                                |   |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 | Kod ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                 | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5        | 6              | 7                                                                                 | 8                                                                     | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого                                                                                             |                                                       |                                                 |                                                         |          |                |                                                                                   | 0,00                                                                  |                    |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                           | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                                                           | 9                                                                               | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                                                                                                       |                                                                                      |                                                       |                                                 |                                                         |          |                |                                                                                             | 0,00                                                                            |                    |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 | Код ISIN | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                          | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                          | 9                                              | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                                                                      |                                                                                   |                                                       |                                                 |                                                         |          |                |                                                            | 0,00                                           |                    |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код 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         |
| Итого                                                                           |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |          |                              |                                                   |     |                                 |                                                 |                                                   |                                      |            | 0,00                                                |                    |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 | Код 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         |
| Итого                                                                                          |                                                                     |                                                    |                                                                      |                                                                            |          |                                                                                | 0,00                                                               |                    |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 | Код ISIN     | Категория акций          | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6            | 7                        | 8                                                                   | 9                                                       | 10                   | 11                                      | 12         |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                          | 1027739387411                                         | 7702077840                                      | ПАО                                    | 1-05-08443-H                                            | RU000A0JR4A1 | Обыкновенные акции АО РФ | 2 900                                                               | 218 428,00                                              | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Светофор Групп"                                     | 1177847196141                                         | 7814693830                                      | ПАО                                    | 1-01-24350-J                                            | RU000A100592 | Обыкновенные акции АО РФ | 9 690                                                               | 161 823,00                                              | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"                                              | 1020201881116                                         | 0264004103                                      | ПАО                                    | 1-01-30520-D                                            | RU0009115604 | Обыкновенные акции АО РФ | 900                                                                 | 185 850,00                                              | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "Бурятзолото"                                        | 1020300962780                                         | 0323027345                                      | ПАО                                    | 1-06-20577-F                                            | RU0009288658 | Обыкновенные акции АО РФ | 290                                                                 | 185 310,00                                              | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"                                             | 1027700085380                                         | 6164077483                                      | ПАО                                    | 1-02-56453-P                                            | RU000A0JVW89 | Обыкновенные акции АО РФ | 550                                                                 | 238 590,00                                              | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |

|                                                                                    |               |            |     |              |              |                          |       |              |                      |                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------------------|-------|--------------|----------------------|--------------------------------|---|
| Публичное акционерное общество "ТМК-специализированный застройщик"                 | 1027739137084 | 7713011336 | ПАО | 1-02-01556-A | RU000A0JP7J7 | Обыкновенные акции АО РФ | 450   | 245 250,00   | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"                          | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | 1-01-16493-A | RU000A0ZZG02 | Обыкновенные акции АО РФ | 144   | 301 032,00   | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Газпром"                                           | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-A | RU0007661625 | Обыкновенные акции АО РФ | 1 080 | 233 398,80   | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                         | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0009024277 | Обыкновенные акции АО РФ | 58    | 226 606,00   | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | Обыкновенные акции АО РФ | 26    | 319 644,00   | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"               | 1022502256127 | 2540047110 | ПАО | 1-03-00032-A | RU0008992318 | Обыкновенные акции АО РФ | 9 800 | 297 822,00   | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Полос"                                             | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные акции АО РФ | 51    | 254 898,00   | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого                                                                              |               |            |     |              |              |                          |       | 2 868 651,80 |                      |                                |   |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                       | 2                                                     | 3                                               | 4                                           | 5                       | 6                                                           | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                      | 13         |
| Итого                                                                                   |                                                       |                                                 |                                             |                         | 0.00                                                        |             |               |               |                          |                          |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 | Kод ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                              | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                              | 9                                                  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                                                                          |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |          |                |                                                                | 0,00                                               |                    |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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) | Kод ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                             | 2                                                                          | 3                                                              | 4                                               | 5                                                     | 6        | 7                            | 8                                                | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого                                                                         |                                                                            |                                                                |                                                 |                                                       |          |                              | 0,00                                             |                    |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                                       | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                       | 8          |
| Итого                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                   | 0,00                                  |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций |            |     |                             |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                               |                                                                   |                    |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги                                                           | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Kод ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                             | 2          | 3   | 4                           | 5                                                       | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого                                                                                         |            |     |                             |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                               | 0,00                                                              |                    |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств |            |     |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                 |                                                     |                    |                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги                                             | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Kод ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                               | 2          | 3   | 4                                                       | 5        | 6       | 7              | 8                                 | 9                                                               | 10                                                  | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого                                                                           |            |     |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                 | 0,00                                                |                    |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций |     |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                               |                                                                  |                    |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги                                                           | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Kод ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                             | 2   | 3                                                       | 4        | 5       | 6              | 7                                 | 8                                                                             | 9                                                                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                                                                                         |     |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                               | 0,00                                                             |                    |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | 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                 | 19                                      | 20         |
| Итого                                                                                             |            |     |                                   |                                                         |          |         |                              |                                                   |                                                                                      |                                          |                                 |                                                   |                                      |                                                                                 |                                                 | 0,00                                            |                    |                                         |            |

[illegible][illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) |                                                       |     |                    |                                      |             |                    |            |                                |                             |                                                                                         |                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Наименование арендодателя                                                                                             | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес 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 иерархии справочной стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                     | 2                                                     | 3   | 4                  | 5                                    | 6           | 7                  | 8          | 9                              | 10                          | 11                                                                                      | 12                                    | 13         |
| Итого                                                                                                                 |                                                       |     |                    |                                      |             |                    |            |                                |                             | 0.00                                                                                    |                                       |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                              | 2                        | 3                        | 4                        | 5                                                     | 6   | 7                                  | 8                                         | 9                                                     | 10                                                                                                                 | 11                                      | 12         |
|                                                                                                                                                |                          |                          |                          |                                                       |     |                                    |                                           |                                                       | 0,00                                                                                                               |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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 (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                      | 12         |  |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                    |            |  |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                         |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--|
| 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                   | 11                                      | 12         |  |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |                                         |            |  |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4 |                                             |                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Сведения, позволяющие установить имущественные права                                                        | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                           | 2                                           | 3                                       | 4          |
| Итого                                                                                                       |                                             | 0,00                                    |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |  |
| 1                                                                                                                                         | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                                           | 10                                      | 11         |  |
| Итого                                                                                                                                     |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        |                                                                                                             | 0.00                                    |            |  |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 арендодателя | 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 (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7                  | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                                           | 13                                      | 14         |
| Итого                                                                                                                                      |                          |                          |                                                                        |            |                       |                    |                                                          |              |                                                                |                                                        |                                                                                                              | 0.00                                    |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                      | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                        | 10                                      | 11         |
| Итого                                                                                  |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        |                                                          | 0,00                                    |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                       | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                         | 7                  | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                        | 13                                      | 14         |
| Итого                                                                                   |                          |                          |                                                                        |            |                           |                    |                                                          |              |                                                                |                                                        |                                                           | 0,00                                    |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) |                  |            |                                   |                                         |                                                             |                      |                                          |                                |          |                                                         |                                                                         |                                                                                  |                        |                                    |                                                      |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--|
| Наименование производного финансового инструмента                                       | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |  |
| 1                                                                                       | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                                                           | 7                    | 8                                        | 9                              | 10       | 11                                                      | 12                                                                      | 13                                                                               | 14                     | 15                                 | 16                                                   | 17         |  |
| Итого                                                                                   |                  |            |                                   |                                         |                                                             | 0,00                 |                                          |                                |          |                                                         |                                                                         |                                                                                  |                        |                                    |                                                      |            |  |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 | Примечание |
| 1                                                                                                    | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                         | 6          | 7                                                      | 8                                                             | 9                                                            | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14       | 15         |
| Итого                                                                                                |                          |                                       |                                              |                                                           |            |                                                        |                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                    |                 |             |                                      |          |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) |                          |                                       |                                              |                       |                                                          |              |                                                                |                |            |                                                               |                                                            |                                         |                 |             |                                      |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Вид (описание) задолженности                                                                          | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |

|                                                                        |         |                                                         |            |                                                       |            |   |               |                                                                    |     |              |              |                                |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|---|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|
| 1                                                                      | 2       | 3                                                       | 4          | 5                                                     | 6          | 7 | 8             | 9                                                                  | 10  | 11           | 12           | 13                             | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 643-RUB | Договор присоединения № 185/0602-10261 от 06.02.2018 г. | 2032.05.31 | Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНАМ" | 7731038186 | - | 1027739572343 | 127006, г. Москва, переулок Настасьинский, 7, корпус 2, комната 33 | RUS | 2 216 725,18 | 2 216 725,18 | Рыночные котировки (уровень 1) | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого                                                                  |         |                                                         |            |                                                       |            |   |               |                                                                    |     | 2 216 725,18 | 2 216 725,18 |                                |    |    |    |    |    |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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          |
| Итого                                                                                                                      |                                                       |                                                 |                                                                                        |                                                                                                   | 0,00                                                                                           |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                     | 2          | 3   | 4                                                                       | 5                                                                                         | 6                                                                                         | 7                                       | 8          |
| Итого                                                                                                                 |            |     |                                                                         |                                                                                           | 0,00                                                                                      |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                       | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6                                                                                                  | 7                                       | 8          |
| Итого                                                                                                                                   |                    |            |                                |                                   | 0,00                                                                                               |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы |                                       |                                     |                                        |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Вид драгоценного металла                                           | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                  | 2                                     | 3                                   | 4                                      | 5                                       | 6          |
| Итого                                                              |                                       |                                     | 0,00                                   |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                      | 3                                                                                | 4                                                     | 5                                                                                                                          | 6                                       | 7          |
| Итого                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                       | 0,00                                                                                                                       |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности |                                                        |                                            |                                         |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Сведения, позволяющие установить художественную ценность               | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                      | 2                                                      | 3                                          | 4                                       | 5          |
| Итого                                                                  |                                                        | 0,00                                       |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                 | 2                                             | 3                                 | 4                                       | 5          |
| Итого                                                                                             |                                               | 0,00                              |                                         |            |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) |                          |                                       |                                              |                                                            |                                                         |                                                   |                                                             |            |                                      |                                         |                 |             |                                      |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Вид (описание) задолженности                                                                                | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1                                                                                                           | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                          | 6                                                       | 7                                                 | 8                                                           | 9          | 10                                   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
| Итого                                                                                                       |                          |                                       |                                              |                                                            |                                                         | 0,00                                              | 0,00                                                        | x          |                                      |                                         |                 |             |                                      |          |            |

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) |                          |                                       |                                              |                        |                                                                 |                                                           |               |                 |            |                                                   |                                                             |                                      |                                         |                 |             |                                      |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Вид (описание) задолженности                                                                                 | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1                                                                                                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                      | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9               | 10         | 11                                                | 12                                                          | 13                                   | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |

|                                 |         |                                                                                                                                                           |            |                                                                                 |               |            |   |                                                                                                          |     |           |           |                                |                                                                                 |   |  |   |   |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила доверительного управления № 3374 от 22.08.2017 г.                                                                                                 | 2022.10.21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» | 1137746080768 | 7718919844 | - | Российская Федерация, Новосибирск обл, Новосибирск г, Чаплыгина ул, дом № 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7 | RUS | 22 993,93 | 22 993,93 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |  | - | - |
| Расчеты со Спецдепозитарием     | 643-RUB | Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда № 2-069-17-ДУ-ПИФ от 20.07.2017 г. | 2022.10.07 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИВИНИТУМ"               | 1027739039283 | 7705380065 | - | Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус 6                                         | RUS | 25 000,00 | 25 000,00 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |  | - | - |
| Итого                           |         |                                                                                                                                                           |            |                                                                                 |               |            |   |                                                                                                          |     | 47 993,93 | 47 993,93 |                                |                                                                                 |   |  |   |   |

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

| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида инко базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификацион ый номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                 | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                                                 | 7                    | 8                                       | 9                              | 10       | 11                                                      | 12                                                                      | 13                                                                               | 14                     | 15                                 | 16                                                   | 17         |
| Итого                                             |                  |            |                                   |                                         |                                                   | 0.00                 |                                         |                                |          |                                                         |                                                                         |                                                                                  |                        |                                    |                                                      |            |

| Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)        |                                                                   |                                     |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария               | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
| 1                                                                                                    | 2                                                                 | 3                                   | 4                                    |
| Прасс Павел Игоревич                                                                                 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИВИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

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

Р.С. Сторчак

(инициалы, фамилия)

П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)