

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

## Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                              | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                          | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Облигации» | 4458                                                                | 57605220                                                               | RU000A1039N1                                                     |

## Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 2024.10.31    | 643-RUB                                                   |

## Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 3 018 225,48                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 3 018 225,48                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 3 018 225,48                                       |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00                                               |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего   | 01.03      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0,00                                               |

## Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                                                          | 02         | 2 418 293 725,93                                                    |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 2 216 928 499,25                                                    |

|                                                              |          |                  |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ          | 02.01.01 | 2 204 248 082,21 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.02    | 137 447 285,00   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03    | 0,00             |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.04    | 0,00             |
| российские депозитарные расписки                             | 02.05    | 0,00             |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов              | 02.06    | 0,00             |
| акции российских акционерных обществ – всего                 | 02.07    | 0,00             |
| акции публичных акционерных обществ                          | 02.07.01 | 0,00             |
| акции непубличных акционерных обществ                        | 02.07.02 | 0,00             |
| векселя российских хозяйственных обществ                     | 02.08    | 0,00             |
| ипотечные ценные бумаги – всего                              | 02.09    | 0,00             |
| облигации с ипотечным покрытием                              | 02.09.01 | 0,00             |
| ипотечные сертификаты участия                                | 02.09.02 | 0,00             |
| иные ценные бумаги                                           | 02.10    | 63 917 941,68    |

### Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

### 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 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                          | 08         | 4 360 000,00                                               |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 0,00                                                       |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 4 360 000,00                                               |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 0,00                                                       |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 0,00                                                       |

**Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

| Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |            | 1                                               |
| Иное имущество, всего                                                                                                         | 09         | 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 | 2 425 671 951,41                                         |

**Раздел 4. Обязательства**

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 2 235 578,94                                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 2 483,70                                          |
| 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       | 2 233 095,24                                      |
| по аренде, по охране, по услугам связи                                                                                                                                   | 10.5       | 0,00                                              |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                          | 10.6       | 0,00                                              |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1     | 0,00                                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.6.2     | 0,00                                              |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7       | 0,00                                              |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8       | 0,00                                              |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9       | 0,00                                              |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 368 143,27                                        |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.01      | 0,00                                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 368 143,27                                        |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 2 603 722,21                                      |

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 2 423 068 229,20                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 420 926 892,65784                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 5,7565                                       |

#### Раздел 6. Примечания

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

#### Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице 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 "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

Мучипов Р. З.  
(инициалы, фамилия)

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

Прасс П.И.  
(инициалы, фамилия)

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях               |                                                       |     |                                                |            |                                |                        |                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование кредитной организации                                                                                | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                 | 2                                                     | 3   | 4                                              | 5          | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |
| Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"                                                                             | 1027739326449                                         | -   | -                                              | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 2 873 777,69           | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1067711004481                                         | -   | -                                              | 643-RUB    | Клиринговый счет               | 144 447,79             | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Итого                                                                                                             |                                                       |     |                                                |            |                                | 3 018 225,48           |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях |                                                       |     |                                                |            |                           |                                |                        |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование кредитной организации                                                                              | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                               | 2                                                     | 3   | 4                                              | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| Итого                                                                                                           |                                                       |     |                                                |            |                           |                                | 0,00                   |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ |                                                 |                                                       |                        |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование оператора инвестиционной платформы                                                                 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                               | 2                                               | 3                                                     | 4                      | 5                                       | 6          |
| Итого                                                                                                           |                                                 |                                                       | 0,00                   |                                         |            |

| 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 ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи          | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                         | 2                                                     | 3                                               | 4                                        | 5                           | 6                                                       | 7                      | 8              | 9                                                                         | 10                                                            | 11                          | 12                                      | 13         |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                   | 1027739407189                                         | 7720261827                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-15-32432-H-001P                                    | RU000A100Z91           | 2025.10.21     | 38 144,00                                                                 | 6 736 230,40                                                  | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС"                              | 1197746257543                                         | 9705131136                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-01-00482-R-001P                                    | RU000A101QF7           | 2025.05.28     | 39 071,00                                                                 | 19 042 423,98                                                 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС"                                | 1027200786524                                         | 7203126844                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-04-00490-R-001P                                    | RU000A103828           | 2025.06.05     | 77 545,00                                                                 | 29 147 242,38                                                 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"                                                      | 1047796714646                                         | 7705619586                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-03-55338-H-001P                                    | RU000A103QH9           | 2026.09.15     | 61 802,00                                                                 | 47 603 917,53                                                 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Акционерное общество "ЮВЕЛИТ"                                                             | 1214400005225                                         | 4400005628                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-01-87270-H-001P                                    | RU000A105PK0           | 2025.12.23     | 45 146,00                                                                 | 40 932 975,28                                                 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"                                                      | 1047796714646                                         | 7705619586                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-01-55338-H-002P                                    | RU000A105VU7           | 2038.02.03     | 54 195,00                                                                 | 47 016 872,25                                                 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"                                     | 1027804904445                                         | 7810245481                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-02-36160-R-002P                                    | RU000A105X64           | 2026.03.05     | 47 584,00                                                                 | 40 509 210,88                                                 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"                                      | 1207700495749                                         | 9701168311                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-04-00590-R-001P                                    | RU000A106540           | 2026.04.17     | 71 856,00                                                                 | 65 112 314,40                                                 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ФИНАНС"                                     | 1194704013350                                         | 4705081944                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-03-00554-R-001P                                    | RU000A1060Y4           | 2026.03.31     | 69 160,00                                                                 | 59 432 646,00                                                 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Публичное акционерное общество "Софтлайн"                                                 | 1027736009333                                         | 7736227885                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-45848-H-002P                                    | RU000A106A78           | 2026.02.20     | 50 819,00                                                                 | 44 895 537,36                                                 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |

|                                                                                                                                  |               |            |                                                |     |                          |                  |            |            |                |                                   |                                     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------|-----|--------------------------|------------------|------------|------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| НЕПУБЛИЧНОЕ<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО<br>ПРОФЕССИОНАЛ<br>ЬНАЯ<br>КОЛЛЕКТОРСКАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ<br>"ПЕРВОЕ<br>КЛИЕНТСКОЕ<br>БЮРО" | 1092723000446 | 2723115222 | Непубличные<br>акционерные<br>общества         | Нет | 4B02-02-32831-F-<br>001P | RU000A103RJ3     | 2025.09.19 | 56 453,00  | 21 279 958,35  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО<br>"ГРУППА<br>КОМПАНИЙ "ЕКС"                                                                             | 1025001549286 | 5012000639 | Непубличные<br>акционерные<br>общества         | Нет | 4B02-01-02800-A          | RU000A104BU2     | 2024.12.19 | 57 537,00  | 57 563 467,02  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| Публичное<br>акционерное<br>общество Группа<br>компаний "Сегежа"                                                                 | 1207700498279 | 9703024202 | Публичное<br>акционерное<br>общество           | Нет | 4B02-04-87154-H-<br>002P | RU000A104UA4     | 2037.05.11 | 47 771,00  | 41 614 273,52  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Новые<br>технологии"                                                          | 1031652403122 | 1652009537 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью | Нет | 4B02-01-00069-L          | RU000A105DL4     | 2027.11.02 | 57 010,00  | 54 317 417,70  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Лизинговая<br>компания Простые<br>решения"                                    | 1110280040617 | 0278181110 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью | Нет | 4B02-02-00371-R-<br>002P | RU000A106EP1     | 2032.05.06 | 70 016,00  | 50 550 151,68  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| Акционерное<br>общество "Группа<br>компаний "Пионер"                                                                             | 5077746855049 | 7703635416 | Непубличные<br>акционерные<br>общества         | Нет | 4B02-06-67750-H-<br>001P | RU000A104735     | 2025.12.04 | 70 000,00  | 64 766 100,00  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННО<br>СТЬЮ "ВИС<br>ФИНАНС"                                                               | 1194704013350 | 4705081944 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью | Нет | 4B02-04-00554-R-<br>001P | RU000A106EZ0     | 2026.08.25 | 79 419,00  | 66 790 584,81  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"РЕСО-Лизинг"                                                                  | 1037709061015 | 7709431786 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью | Нет | 4B02-06-36419-R          | RU000A1049Y7     | 2025.12.11 | 170 623,00 | 180 817 724,25 | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"ФЭС-Агро"                                                                     | 1122651030006 | 2634807221 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью | Нет | 4B02-01-00435-R-<br>001P | RU000A106P63     | 2026.08.06 | 50 867,00  | 43 421 088,54  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННО<br>СТЬЮ<br>"ИНТЕРЛИЗИНГ"                                                              | 1027801531031 | 7802131219 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью | Нет | 4B02-06-00380-R-<br>001P | RU000A106SF2     | 2026.08.24 | 79 750,00  | 70 388 147,50  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"ДАРС-Девелопме<br>нт"                                                         | 1147328003240 | 7328079149 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью | Нет | 4B02-01-00109-L-<br>001P | RU000A106UM<br>4 | 2025.09.04 | 30 000,00  | 27 474 300,00  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| Акционерное<br>общество<br>"ДЖИ-ГРУПП"                                                                                           | 1211600013866 | 1660359180 | Непубличные<br>акционерные<br>общества         | Нет | 4B02-03-10609-P-<br>001P | RU000A106Z38     | 2026.09.29 | 95 350,00  | 85 553 741,00  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"КАРШЕРИНГ<br>РУССИЯ"                                                                    | 1237700701534 | 9718236471 | Публичное<br>акционерное<br>общество           | Нет | 4B02-02-00078-L-<br>001P | RU000A106A86     | 2026.05.22 | 115 362,00 | 97 805 057,22  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| Акционерное<br>общество<br>"ЭР-ТЕЛЕКОМ<br>ХОЛДИНГ"                                                                               | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличные<br>акционерные<br>общества         | Нет | 4B02-05-53015-K-<br>002P | RU000A107BZ4     | 2025.03.06 | 65 572,00  | 65 299 220,48  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Акционерная<br>финансовая<br>корпорация<br>"Система"                                    | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное<br>акционерное<br>общество           | Нет | 4B02-21-01669-A-<br>001P | RU000A103C95     | 2031.06.23 | 43 900,00  | 34 394 772,00  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"КАМАЗ"                                                                                  | 1021602013971 | 1650032058 | Публичное<br>акционерное<br>общество           | Нет | 4B02-11-55010-D-<br>001P | RU000A107MM<br>9 | 2026.01.21 | 15 506,00  | 14 339 638,68  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО<br>"АЛЬФА-БАНК"                                                                                          | 1027700067328 | 7728168971 | Непубличные<br>акционерные<br>общества         | Нет | 4-09-01326-B             | RU000A107A69     | 2025.08.04 | 138,00     | 12 680 417,04  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| Публичное<br>акционерное<br>общество "Группа<br>компаний<br>"Самолет"                                                            | 1187746590283 | 9731004688 | Публичное<br>акционерное<br>общество           | Нет | 4B02-13-16493-A-<br>001P | RU000A107RZ0     | 2027.01.24 | 46 100,00  | 39 456 990,00  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |
| Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"ВУШ"                                                                          | 1187746542180 | 9717068640 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью | Нет | 4B02-02-00075-L-<br>001P | RU000A106HB4     | 2026.07.02 | 38 287,00  | 31 175 189,75  | Московская<br>Биржа ММВБ -<br>РТС | Уровень 1:<br>Рыночные<br>котировки | - |

|                                                                                  |               |            |                                          |     |                      |              |            |           |                  |                             |                               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 1186658052470 | 6685151087 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-02-00492-R-002P | RU000A107UU5 | 2027.03.28 | 66 670,00 | 61 433 071,50    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"                            | 1027804904445 | 7810245481 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-03-36160-R-002P | RU000A1084B2 | 2027.03.14 | 50 000,00 | 43 337 500,00    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ"                              | 1076672030820 | 6672241304 | Непубличные акционерные общества         | Нет | 4B02-04-55323-E-001P | RU000A1082Y8 | 2029.03.10 | 58 400,00 | 53 670 768,00    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"                                        | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличные акционерные общества         | Нет | 4B02-06-53015-K-002P | RU000A1087A7 | 2029.03.14 | 83 838,00 | 76 845 072,42    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "А101"                                  | 1127746474349 | 7704810149 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-01-00143-L-001P | RU000A108KU4 | 2027.05.16 | 48 806,00 | 48 088 551,80    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"           | 1027700280937 | 7735057951 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B020400316B         | RU000A103760 | 2026.06.01 | 49 552,00 | 39 241 715,36    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"                   | 1177746637584 | 9705101614 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-07-16419-A-001P | RU000A108Y86 | 2027.06.24 | 50 000,00 | 50 312 000,00    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ"                        | 1047796985631 | 7706561875 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-09-36193-R-001P | RU000A1092S9 | 2027.07.10 | 46 589,00 | 41 143 621,31    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"                        | 1187746590283 | 9731004688 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-15-16493-A-001P | RU000A109874 | 2027.07.30 | 37 354,00 | 34 575 609,48    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Акционерное общество "ЭКСПОБАНК"                                                 | 1217700369083 | 7708397772 | Непубличные акционерные общества         | Нет | 4B02-02-02998-B-001P | RU000A109QN4 | 2029.09.08 | 64 868,00 | 65 056 117,20    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"                                | 1027802506742 | 7804016807 | Непубличные акционерные общества         | Нет | 4B02-01-01671-D-002P | RU000A109PP1 | 2027.09.24 | 58 940,00 | 58 501 486,40    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"                                             | 1047796714646 | 7705619586 | Непубличные акционерные общества         | Нет | 4B02-02-55338-H-002P | RU000A109SP5 | 2027.09.30 | 41 650,00 | 41 139 371,00    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"                     | 1117746646269 | 7722753969 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-03-00410-R-001P | RU000A109VK0 | 2027.04.13 | 62 456,00 | 62 917 549,84    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"                            | 1064205128745 | 4205119220 | Непубличные акционерные общества         | Нет | 4B02-03-12414-F-001P | RU000A105CM4 | 2027.10.26 | 51 077,00 | 40 863 643,08    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ ФИНАНС"                           | 1217800076955 | 7806586560 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-01-00618-R-001P | RU000A105FM7 | 2032.11.01 | 49 886,00 | 39 684 811,86    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Итого                                                                            |               |            |                                          |     |                      |              |            |           | 2 216 928 499,25 |                             |                               |   |

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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи          | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5                      | 6              | 7                                                                                | 8                                                                    | 9                           | 10                                      | 11         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26244RMFS                                               | RU000A1074G2           | 2034.03.15     | 184 493,00                                                                       | 137 447 285,00                                                       | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Итого                                      |                                                       |                                                 |                                                         |                        |                |                                                                                  | 137 447 285,00                                                       |                             |                                         |            |

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 ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                      | 7              | 8                                                                                           | 9                                                                              | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                               |                                                                                      |                                                       |                                                 |                                                         |                        |                |                                                                                             | 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 ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги-Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                      | 7              | 8                                                         | 9                                            | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                               |                                                                                   |                                                       |                                                 |                                                         |                        |                |                                                           | 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 ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | 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 ценной бумаги | 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 ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                      | 7               | 8                                                                   | 9                                                       | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                               |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |                        |                 |                                                                     | 0,00                                                    |                    |                                         |            |

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



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                             | 2                                             | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9                                                                                      | 10                                      | 11         |
| Итого                                                         |                                               |                                      |             |                    |            |                                |                             | 0,00                                                                                   |                                         |            |

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 справедливой 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 | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права – сумма | 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 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| 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 участках, 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 | Имущественные права – сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                    | 2                           | 3                                       | 4          |
| Итого                                                | 0,00                        |                                         |            |

**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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                                           | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого                                      |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        | 0,00                                                                                                        | 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 должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7              | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                          | 12                                                                                                           | 13                                       | 14                                      | 15         |
| Итого                                      |                          |                          |                                                                        |            |                       |                |                                                          |              |                                                                |                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                     |                                         |            |

**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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                        | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого                                      |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        | 0,00                                                     | 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 должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7              | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                          | 12                                                        | 13                                       | 14                                      | 15         |
| Итого                                      |                          |                          |                                                                        |            |                       |                |                                                          |              |                                                                |                                             | 0,00                                                      | 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 ценной бумаги | 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 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)**

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                         | 6          | 7                                                      | 8                                                             | 9                                                          | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14                     | 15                      | 16         |
| 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 ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                     | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9              | 10         | 11                                                            | 12                                                         | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17                     | 18                      | 19         |

|                   |         |                                  |            |                                                                                                                   |            |   |               |                                                                       |     |              |              |                               |               |       |                    |              |           |   |
|-------------------|---------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------|-----------|---|
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 11369654242 от 31.10.2024 | 2024.11.01 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 4 360 000,00 | 4 360 000,00 | Уровень 1: Рыночные котировки | Обратный РЕПО | 20,25 | 01.11.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 4 360 000 | - |
| Итого             |         |                                  |            |                                                                                                                   |            |   |               |                                                                       |     | 4 360 000,00 | 4 360 000,00 |                               |               |       |                    |              |           |   |

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». 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 ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                          | 6                                                       | 7                                                 | 8                                                           | 9          | 10                                   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15                     | 16                      | 17         |
| Итого                        |                          |                                       |                                              |                                                            |                                                         | 0,00                                              | 0,00                                                        |            |                                      |                                         |                 |             |                                      |                        |                         |            |

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 ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                               | 2                        | 3                                        | 4                                            | 5                                                                | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                                                                | 10         | 11                                                | 12                                                          | 13                                   | 14                                                                             | 15              | 16          | 17                                   | 18                     | 19                      | 20         |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | ПДУ № 4458 от 10.06.2021.                | 2024.11.21                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"             | 1197746380138                                                   | 7743304530                                                | -             | Российская Федерация, 125040, Москва г, ул Грузинский Вал, д. 7  | 643        | 2 178 095,24                                      | 2 178 095,24                                                | По вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |                 |             | -                                    | -                      |                         | -          |
| Расчеты со Спецдепозитарием     | 643-RUB                  | Договор № 2-077-21-ДУ-ПИФ от 28.04.2021. | 2024.11.07                                   | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283                                                   | 7705380065                                                | -             | Российская Федерация, 115162, Москва г, ул. Шаболовка, д. 31Стрб | 643        | 55 000,00                                         | 55 000,00                                                   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |                 |             | -                                    | -                      |                         | -          |
| Итого                           |                          |                                          |                                              |                                                                  |                                                                 |                                                           |               |                                                                  |            | 2 233 095,24                                      | 2 233 095,24                                                |                                      |                                                                                |                 |             |                                      |                        |                         |            |

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 иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | 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                                              |                      |                                          |                                |                        |                                                         |                                                                         |                                                                                  |                        |                                    |                                                      |            |

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

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

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

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                         |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

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

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице 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 "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

Мучилов Р. З.  
(инициалы, фамилия)

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

Пресс П.И.  
(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

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

| Полное фирменное наименование управляющей компании   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес                                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                    | 2                                                                    | 3                                                                          | 4                                   | 5                                                 | 6                                                                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | 7743304530                                                           | 1197746380138                                                              | 21-000-1-01027                      | 03.09.2019                                        | 125040 , г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д.7 |