

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 февраля 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

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 «Тинькофф Еврооблигации в Евро» | 4618                                                                | 57422471                                                               | RU000A103TD2                                                     |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 29.02.2024    | 978-EUR                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 63 716,74                                          |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 63 716,74                                          |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 34 924,07                                          |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 28 792,67                                          |

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         | 114 316,38                                                          |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02      | 114 316,38                                                          |
| ипотечные сертификаты участия                      | 02.09.02   |                                                                     |

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         |                                                                      |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      |                                                                      |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   |                                                                      |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>                                                                   | 08         | <b>4 810,78</b>                                            |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 4 810,78                                                   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      |                                                            |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 182 843,9                                                |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                          |            | 1                                                 |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b> | 10         | <b>6,13</b>                                       |
| по сделкам купли-продажи имущества       | 10.1       | 6,13                                              |
| Общая величина обязательств              | 13         | 6,13                                              |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |            | 1                                            |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15         | 31 843 177,05803                             |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации                                                                                | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | 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          |
| Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)                  | 1097799031472                                         |     |                                                | 643-RUB    | Клиринговый                    | 4 034,45               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"                                                                             | 1027739326449                                         |     |                                                | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 8,19                   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481                                         |     |                                                | 643-RUB    | Клиринговый                    | 30 881,43              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "СПБ БАНК"                                                                         | 1037700041323                                         |     |                                                | 840-USD    | Счет доверительного управления | 28 792,67              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                                                                                                 | x                                                     | x   | x                                              | x          | x                              | 63 716,74              | x                                       | x          |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

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                                      | 26227RMFS                                               | RU000A1007F4           | 17.07.2024     | 11 401                                                                           | 114 316,38                                                           | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                          | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                                                                                | 114 316,38                                                           | x                           | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированная облигация | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций-Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                           | 5                                                       | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10                                                                          | 11                                                               | 12                 | 13                                      | 14         |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN          | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций-Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
|-------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3            | 4                           | 5                                                       | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10                                                                          | 11                                                                | 12                 | 13                                                                              | 14         |
| Standard Chartered PLC              | 826        | 966425       | Нет                         |                                                         | XS1140857316           | DTFJFR                | 19.11.2024     | 978-EUR                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| UPCB Finance VII Limited            | 136        | MC-265864    | Нет                         |                                                         | XS1634252628           | DAFNBR                | 15.06.2029     | 978-EUR                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Petroleos Mexicanos                 | 484        | PME380607P35 | Нет                         |                                                         | XS1824424706           | DTFUFR                | 26.02.2029     | 978-EUR                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| INEOS Finance PLC                   | 826        | 07084307     | Нет                         |                                                         | XS1843437549           | DBFNBR                | 01.05.2026     | 978-EUR                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt     | 348        | 01-10-041712 | Нет                         |                                                         | XS2010030752           | DBFNFR                | 24.06.2025     | 978-EUR                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Intrum AB                           | 752        | 5566077581   | Нет                         |                                                         | XS2052216111           | DBFNBR                | 15.09.2027     | 978-EUR                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

|                                                                      |     |                    |     |  |                  |        |            |         |     |  |      |                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----|--|------------------|--------|------------|---------|-----|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ziggo BV                                                             | 528 | NL0072800<br>99B01 | Нет |  | XS2069016<br>165 | DBFNBR | 15.01.2030 | 978-EUR | 100 |  | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |
| Perusahaan<br>Perseroan (Persero)<br>PT Perusahaan<br>Listrik Negara | 360 | 912020995<br>1392  | Нет |  | XS2073758<br>885 | DTFUFR | 05.11.2031 | 978-EUR | 100 |  | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |
| Harley-Davidson<br>Financial Services,<br>Inc.                       | 840 | 2294004            | Нет |  | XS2075185<br>228 | DBFNCR | 19.11.2024 | 978-EUR | 100 |  | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций-Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4                           | 5                                                       | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10                                                                          | 11                                                                | 12                 | 13                                                                              | 14         |
| Standard Industries Inc.            | 840        | 2374169    | Нет                         |                                                         | XS2080766475           | DBFNBR                | 21.11.2026     | 978-EUR                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC          | 826        | 12800739   | Нет                         |                                                         | XS2231188876           | DAFNBR                | 31.01.2031     | 978-EUR                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Getlink SE                          | 250        | 483385142  | Нет                         |                                                         | XS2247623643           | DBFNBR                | 30.10.2025     | 978-EUR                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| CBOM Finance P.L.C.                 | 372        | 425241     | Нет                         |                                                         | XS2281299763           | DAFNBR                | 21.01.2026     | 978-EUR                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| IQVIA Inc                           | 840        | 06-1506026 | Нет                         |                                                         | XS2305744059           | DBFNBR                | 15.03.2029     | 978-EUR                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Sappi Papier Holding GmbH           | 040        | 167931 h   | Нет                         |                                                         | XS2310951103           | DBFNFR                | 15.03.2028     | 978-EUR                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

|                                   |     |                        |     |  |                  |        |            |         |     |  |      |                                                                                                       |  |
|-----------------------------------|-----|------------------------|-----|--|------------------|--------|------------|---------|-----|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Saipem Finance International B.V. | 528 | NL<br>855549440<br>B01 | Нет |  | XS2325696<br>628 | DTFUFB | 31.03.2028 | 978-EUR | 100 |  | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |
| Aedas Homes Opco SL               | 724 | M-627401-8             | Нет |  | XS2343873<br>597 | DBFNBR | 15.08.2026 | 978-EUR | 100 |  | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |
| Dana Financing Luxembourg S.A R.L | 442 | B 205146               | Нет |  | XS2345050<br>251 | DBFNBR | 15.07.2029 | 978-EUR | 100 |  | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |



| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN            | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций-Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3              | 4                           | 5                                                       | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10                                                                          | 11                                                                | 12                 | 13                                                                              | 14         |
| Akropolis Group UAB                 | 440        | 302533135      | Нет                         |                                                         | XS2346869097           | DBFNGR                | 02.06.2026     | 840-USD                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Arcelik A.S.                        | 792        | 0730018000     | Нет                         |                                                         | XS2346972263           | DBFNFR                | 27.05.2026     | 978-EUR                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Synthos S.A.                        | 616        | 5490002108     | Нет                         |                                                         | XS2348767836           | DBFNBR                | 07.06.2028     | 978-EUR                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| NOMAD FOODS BOND CO PLC             | 826        | 9094345        | Нет                         |                                                         | XS2355604880           | DBFNBR                | 24.06.2028     | 978-EUR                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Prosus N.V                          | 528        | NL806051371B01 | Нет                         |                                                         | XS2360853332           | DTFNBR                | 13.04.2029     | 978-EUR                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Nemak, S. A. B. de C. V.            | 484        | TNE940608HS5   | Нет                         |                                                         | XS2362994068           | DBFNBR                | 20.07.2028     | 978-EUR                           | 100                                                                         |                                                                   | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

|                                     |     |                 |     |  |                  |        |            |         |     |  |      |                                                                                                       |  |
|-------------------------------------|-----|-----------------|-----|--|------------------|--------|------------|---------|-----|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Deutsche Lufthansa<br>AG            | 276 | DE<br>122652565 | Нет |  | XS2363235<br>107 | DTFNFB | 14.07.2029 | 978-EUR | 1   |  | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |
| Jaguar Land Rover<br>Automotive plc | 826 | 06477691        | Нет |  | XS2364593<br>579 | DBFNFR | 15.07.2028 | 978-EUR | 100 |  | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |
| British American<br>Tobacco PLC     | 826 | 3407696         | Нет |  | XS2391790<br>610 | DBFXQB |            | 978-EUR | 100 |  | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |

[illegible]

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

[illegible]

|                                                                  |            |  |     |
|------------------------------------------------------------------|------------|--|-----|
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 100 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 100 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 100 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 1   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 100 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 100 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 100 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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 и 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         |
| Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 978-EUR                  | Соглашение о брокерском обслуживании №81689 от 15.10.2021 | 01.08.2036                                   | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302                                               |              | 1027739326449                                                  | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643        | 4 750                                                         | 4 750                                                      | Рыночные котировки (уровень 1)            |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 643-RUB                  | Соглашение о брокерском обслуживании №81689 от 15.10.2021 | 01.08.2036                                   | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302                                               |              | 1027739326449                                                  | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643        | 60,78                                                         | 60,27                                                      | Рыночные котировки (уровень 1)            |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| x                                                                      | x                        | x                                                         | x                                            | x                                     | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                                   | x          | 4 810,78                                                      | 4 810,27                                                   | x                                         | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности               | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                                                            | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора                                                | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии и 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 по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB                  | 26886 от 05.12.2023                   | 01.03.2024                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481                                                   | 7750004023                                                |               | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок , дом № 13 | 643        | 6,13                                              |                                                             | по сделкам купли-продажи имущества   | Рыночные котировки (уровень 1)            |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| x                                          | x                        | x                                     | x                                            | x                                                                                                                 | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                              | x          | 6,13                                              |                                                             | x                                    | x                                         | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

|                 |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 1                                                                                                        |
| Иная информация | Стоимость чистых активов на 29.02.2024 года не определялась на основании приказа № 0226.01 от 26.02.2023 |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария              | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                | 3                                   | 4                                    |
| Прасс Павел Игоревич                                                                                 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)