

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 сентября 2023 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 | 29.09.2023    | 978-EUR                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 25,83                                              |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 25,83                                              |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 25,83                                              |

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         | 2 475 300,09                                                         |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 2 475 300,09                                                         |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 2 475 300,09                                                         |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                          | 08         | 50 139,79                                                  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 4 656,61                                                   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 3 750                                                      |

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                         |            | 1                                                          |
| прочая                  | 08.04      | 41 733,18                                                  |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 2 525 465,71                                             |

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          |
| Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449                                         |     |                                                | 643-RUB    | Расчетный             | 25,83                  | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                     | x                                                     | x   | x                                              | x          | x                     | 25,83                  | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN          | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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                                                                           | 101 275,36                                                        | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| UPCB Finance VII Limited            | 136        | MC-265864    | Нет                         |                                                         | XS1634252628           | DAFNBR                | 15.06.2029     | 978-EUR                           | 100                                                                           | 87 410,14                                                         | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| Petroleos Mexicanos                 | 484        | PME380607P35 | Нет                         |                                                         | XS1824424706           | DTFUFR                | 26.02.2029     | 978-EUR                           | 100                                                                           | 78 472,95                                                         | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |

|                                 |     |              |     |  |              |        |            |         |     |           |           |                                                                   |  |
|---------------------------------|-----|--------------|-----|--|--------------|--------|------------|---------|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--|
| INEOS Finance PLC               | 826 | 07084307     | Нет |  | XS1843437549 | DBFNBR | 01.05.2026 | 978-EUR | 100 | 94 429,44 | СБОНДС.РУ | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |  |
| MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt | 348 | 01-10-041712 | Нет |  | XS2010030752 | DBFNFR | 24.06.2025 | 978-EUR | 100 | 93 691,91 | СБОНДС.РУ | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |  |
| Intrum AB                       | 752 | 5566077581   | Нет |  | XS2052216111 | DBFNBR | 15.09.2027 | 978-EUR | 100 | 69 946,67 | СБОНДС.РУ | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |  |

| 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         |
| Ziggo BV                                                    | 528        | NL007280099B01 | Нет                         |                                                         | XS2069016165           | DBFNBR                | 15.01.2030     | 978-EUR                           | 100                                                                           | 82 742,25                                                         | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara | 360        | 9120209951392  | Нет                         |                                                         | XS2073758885           | DTFUFR                | 05.11.2031     | 978-EUR                           | 100                                                                           | 79 214,26                                                         | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc.                    | 840        | 2294004        | Нет                         |                                                         | XS2075185228           | DBFNCR                | 19.11.2024     | 978-EUR                           | 100                                                                           | 97 173,75                                                         | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| Standard Industries Inc.                                    | 840        | 2374169        | Нет                         |                                                         | XS2080766475           | DBFNBR                | 21.11.2026     | 978-EUR                           | 100                                                                           | 90 511,29                                                         | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| Stena International S.A.                                    | 442        | B104173        | Нет                         |                                                         | XS2110768525           | DBFNBR                | 01.02.2025     | 978-EUR                           | 100                                                                           | 99 776,67                                                         | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC                                  | 826        | 12800739       | Нет                         |                                                         | XS2231188876           | DAFNBR                | 31.01.2031     | 978-EUR                           | 100                                                                           | 82 950                                                            | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| Getlink SE                                                  | 250        | 483385142      | Нет                         |                                                         | XS2247623643           | DBFNBR                | 30.10.2025     | 978-EUR                           | 100                                                                           | 98 537,72                                                         | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |

|                              |     |            |     |  |                  |        |            |         |     |           |           |                                                                                     |  |
|------------------------------|-----|------------|-----|--|------------------|--------|------------|---------|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CBOM Finance<br>P.L.C.       | 372 | 425241     | Нет |  | XS2281299<br>763 | DAFNBR | 21.01.2026 | 978-EUR | 100 | 23 481,78 | СБОНДС.РУ | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>данные<br>наблюдаемых<br>рынков<br>(уровень 2) |  |
| IQVIA Inc                    | 840 | 06-1506026 | Нет |  | XS2305744<br>059 | DBFNBR | 15.03.2029 | 978-EUR | 100 | 83 960,5  | СБОНДС.РУ | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>данные<br>наблюдаемых<br>рынков<br>(уровень 2) |  |
| Sappi Papier<br>Holding GmbH | 040 | 167931 h   | Нет |  | XS2310951<br>103 | DBFNFR | 15.03.2028 | 978-EUR | 100 | 88 530,97 | СБОНДС.РУ | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>данные<br>наблюдаемых<br>рынков<br>(уровень 2) |  |

| 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         |
| Saipem Finance International B.V.   | 528        | NL 855549440 B01 | Нет                         |                                                         | XS2325696 628          | DTFUFB                | 31.03.2028     | 978-EUR                           | 100                                                                           | 92 578,96                                                         | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| Aedas Homes Opco SL                 | 724        | M-627401-8       | Нет                         |                                                         | XS2343873 597          | DBFNBR                | 15.08.2026     | 978-EUR                           | 100                                                                           | 94 136,39                                                         | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| Dana Financing Luxembourg S.A R.L   | 442        | B 205146         | Нет                         |                                                         | XS2345050 251          | DBFNBR                | 15.07.2029     | 978-EUR                           | 100                                                                           | 78 772,07                                                         | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| Akropolis Group UAB                 | 440        | 302533135        | Нет                         |                                                         | XS2346869 097          | DBFNBR                | 02.06.2026     | 840-USD                           | 100                                                                           | 83 948,23                                                         | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| Arcelik A.S.                        | 792        | 073001800 0      | Нет                         |                                                         | XS2346972 263          | DBFNBR                | 27.05.2026     | 978-EUR                           | 100                                                                           | 93 789,59                                                         | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| Synthos S.A.                        | 616        | 549000210 8      | Нет                         |                                                         | XS2348767 836          | DBFNBR                | 07.06.2028     | 978-EUR                           | 100                                                                           | 80 720,28                                                         | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| NOMAD FOODS BONDCO PLC              | 826        | 9094345          | Нет                         |                                                         | XS2355604 880          | DBFNBR                | 24.06.2028     | 978-EUR                           | 100                                                                           | 87 645                                                            | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |

|                             |     |                    |     |  |                  |        |            |         |     |           |           |                                                                                     |  |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|--|------------------|--------|------------|---------|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Prosus N.V                  | 528 | NL8060513<br>71B01 | Нет |  | XS2360853<br>332 | DTFNGR | 13.04.2029 | 978-EUR | 100 | 76 010,5  | СБОНДС.РУ | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>данные<br>наблюдаемых<br>рынков<br>(уровень 2) |  |
| Nemak, S. A. B. de<br>C. V. | 484 | TNE940608<br>HS5   | Нет |  | XS2362994<br>068 | DBFNBR | 20.07.2028 | 978-EUR | 100 | 80 968,98 | СБОНДС.РУ | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>данные<br>наблюдаемых<br>рынков<br>(уровень 2) |  |
| Deutsche Lufthansa<br>AG    | 276 | DE<br>122652565    | Нет |  | XS2363235<br>107 | DTFNFB | 14.07.2029 | 978-EUR | 1   | 89 501,83 | СБОНДС.РУ | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>данные<br>наблюдаемых<br>рынков<br>(уровень 2) |  |

| 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         |
| Jaguar Land Rover Automotive plc    | 826        | 06477691 | Нет                         |                                                         | XS2364593579           | DBFNFR                | 15.07.2028     | 978-EUR                           | 100                                                                           | 88 874,35                                                         | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| British American Tobacco PLC        | 826        | 3407696  | Нет                         |                                                         | XS2391790610           | DBFXQB                |                | 978-EUR                           | 100                                                                           | 80 205,49                                                         | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| Bank of Ireland Group PLC           | 372        | 593672   | Нет                         |                                                         | XS2465984289           | DTFNGR                | 05.06.2026     | 978-EUR                           | 100                                                                           | 96 042,76                                                         | СБОНДС.РУ          | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| х                                   | х          | х        | х                           | х                                                       | х                      | х                     | х              | х                                 | х                                                                             | 2 475 300,09                                                      | х                  | х                                                                 | х          |

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]

[illegible]

| Полное наименование                                              | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                                                                | 2                                               | 3   | 4                       |
| 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         |
| Клиринговое обеспечение (валюта) | 643-RUB                  | Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022 | 01.08.2036                                   | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530                                               |              | 1097799031472                                                  | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643        | 13 062,41                                                     | 13 222,6                                                   | Рыночные котировки (уровень 1)            |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| Клиринговое обеспечение (валюта) | 840-USD                  | Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022 | 01.08.2036                                   | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530                                               |              | 1097799031472                                                  | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643        | 28 670,77                                                     | 28 819,6                                                   | Рыночные котировки (уровень 1)            |                 |             |                                      |                        |                         |            |

|                                                                        |         |                                                                                   |            |                                       |            |         |               |                                                              |     |          |           |                                |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 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, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28 | 643 | 4 652,02 | 4 652,02  | Рыночные котировки (уровень 1) |   |   |   |   |   |   |
| Погашение купона облигации, сумма к получению                          | 978-EUR | Решение о выпуске ЦБ, корпоративные облигации (иностранный эмитент), XS2391790610 | 27.09.2023 | British American Tobacco PLC          |            | 3407696 |               | Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG                 | 826 | 3 750    | 3 750     | Рыночные котировки (уровень 1) |   |   |   |   |   |   |
| x                                                                      | x       | x                                                                                 | x          | x                                     | x          | x       | x             | x                                                            | x   | 50 135,2 | 50 444,22 | 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 29.09.2023 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)