

# 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 Индекс МосБиржи» | 4100                                                                | 45292572                                                               | RU000A101X76                                                     |

## Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 2024.12.28    | 643-RUB                                                   |

## Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 2 567 632,51                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 2 567 632,51                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 2 567 632,51                                       |
| 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         | 10 065 689 910,70                                                   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0,00                                                                |

|                                                              |          |                   |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ          | 02.01.01 | 0,00              |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.02    | 0,00              |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03    | 0,00              |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.04    | 0,00              |
| российские депозитарные расписки                             | 02.05    | 0,00              |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов              | 02.06    | 0,00              |
| акции российских акционерных обществ – всего                 | 02.07    | 10 065 689 910,70 |
| акции публичных акционерных обществ                          | 02.07.01 | 10 065 689 910,70 |
| акции непубличных акционерных обществ                        | 02.07.02 | 0,00              |
| векселя российских хозяйственных обществ                     | 02.08    | 0,00              |
| ипотечные ценные бумаги – всего                              | 02.09    | 0,00              |
| облигации с ипотечным покрытием                              | 02.09.01 | 0,00              |
| ипотечные сертификаты участия                                | 02.09.02 | 0,00              |
| иные ценные бумаги                                           | 02.10    | 0,00              |

### 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         | 7 354 939,10                                               |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 58 000,00                                                  |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 0,00                                                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 7 296 939,10                                               |
| 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 | 10 075 612 482,31                                        |

**Раздел 4. Обязательства**

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 5 404 785,41                                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 0,00                                              |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 0,00                                              |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     | 0,00                                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     | 0,00                                              |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 0,00                                              |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     | 0,00                                              |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 0,00                                              |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 5 404 785,41                                      |
| 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         | 3 364 042,88                                      |
| 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      | 3 364 042,88                                      |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 8 768 828,29                                      |

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 10 066 843 654,02                            |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 1 663 972 285,45811                          |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 6,0499                                       |

#### 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          |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                                           | 1027739609391                                         | -   | 80                                             | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 1 761 480,00           | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ                                                | 1067711004481                                         | -   | -                                              | 643-RUB    | Клиринговый счет               | 806 152,51             | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Итого                                                                                               |                                                       |     |                                                |            |                                | 2 567 632,51           |                                         |            |

| 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         |
| Итого                                                                                     |                                                       |                                                 |                                        |                             |                                                         |                        |                |                                                                           | 0,00                                                          |                    |                                         |            |

| 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         |
| Итого                                                                                             |                                                       |                                                 |                                                         |                        |                |                                                                                   | 0,00                                                                  |                    |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |                                                                                      |                                                       |                                                 |                                                         |                        |                |                                                                                             |                                                                                 |                    |                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги                                                                         | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN 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         |
| Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ГРУП"                      | 1193926010398                                         | 3906382033                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16625-A                                            | RU000A100K72           | Обыкновенные    | 104 412,00                                                          | 34 549 930,80                                           | Московская Биржа ММББ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ" | 1203900011974                                         | 3906394938                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16677-A                                            | RU000A1025V3           | Обыкновенные    | 3 569 720,00                                                        | 123 530 160,60                                          | Московская Биржа ММББ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"                       | 1027700092661                                         | 7712040126                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00010-A                                            | RU0009062285           | Обыкновенные    | 1 037 090,00                                                        | 59 788 238,50                                           | Московская Биржа ММББ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                            | 1027739609391                                         | 7702070139                                      | Публичное акционерное общество         | 10401000B                                               | RU000A0JP5V6           | Обыкновенные    | 1 590 659,00                                                        | 123 355 605,45                                          | Московская Биржа ММББ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"                                       | 1022302933630                                         | 2320109650                                      | Публичное акционерное общество         | 1-04-33498-E                                            | RU000A0JPNM1           | Обыкновенные    | 42 100 000,00                                                       | 153 875 500,00                                          | Московская Биржа ММББ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)                         | 1027739555282                                         | 7734202860                                      | Публичное акционерное общество         | 10101978B                                               | RU000A0JUG31           | Обыкновенные    | 10 565 200,00                                                       | 104 806 784,00                                          | Московская Биржа ММББ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"            | 1027402166835                                         | 7414003633                                      | Публичное акционерное общество         | 1-03-00078-A                                            | RU0009084396           | Обыкновенные    | 2 547 080,00                                                        | 91 363 759,60                                           | Московская Биржа ММББ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"                           | 1027739387411                                         | 7702077840                                      | Публичное акционерное общество         | 1-05-08443-H                                            | RU000A0JR4A1           | Обыкновенные    | 792 730,00                                                          | 151 015 065,00                                          | Московская Биржа ММББ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"                   | 1027739137084                                         | 7713011336                                      | Публичное акционерное общество         | 1-02-01556-A                                            | RU000A0JP7J7           | Обыкновенные    | 244 034,00                                                          | 112 597 287,60                                          | Московская Биржа ММББ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |

|                                                                                    |               |            |                                |              |              |                   |                |                  |                             |                               |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"                                        | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | 1-01-00124-A | RU0008943394 | Обыкновенные      | 887 050,00     | 53 897 158,00    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                   | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 20301481B    | RU0009029557 | Привилегированные | 1 013 810,00   | 276 121 291,60   | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"        | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | 1-05-01669-A | RU000A0DQZE3 | Обыкновенные      | 4 061 400,00   | 58 646 616,00    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"                                    | 1028600584540 | 8602060555 | Публичное акционерное общество | 2-01-00155-A | RU0009029524 | Привилегированные | 5 202 290,00   | 308 599 842,80   | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                        | 1021601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 2-03-00161-A | RU0006944147 | Привилегированные | 114 206,00     | 74 051 170,40    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Транснефть"                                        | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Привилегированные | 30 700,00      | 37 162 350,00    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро"                                           | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество | 1-02-06556-A | RU000A0JRK78 | Обыкновенные      | 12 928,00      | 82 739 200,00    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"            | 1024701893336 | 4716016979 | Публичное акционерное общество | 1-01-65018-D | RU000A0JPN99 | Обыкновенные      | 436 040 000,00 | 32 519 863,20    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Юнипро"                                            | 1058602056985 | 8602067092 | Публичное акционерное общество | 1-02-65104-D | RU000A0JNGA5 | Обыкновенные      | 17 226 000,00  | 29 818 206,00    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | Публичное акционерное общество | 1-01-55038-E | RU000A0JPKH7 | Обыкновенные      | 46 987 000,00  | 23 460 609,10    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Газпром"                                           | 1027700070518 | 7736050003 | Публичное акционерное общество | 1-02-00028-A | RU0007661625 | Обыкновенные      | 10 213 420,00  | 1 315 488 496,00 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                   | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481B    | RU0009029540 | Обыкновенные      | 5 216 210,00   | 1 417 244 257,00 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                           | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | 1-02-00268-E | RU000A0DKVS5 | Обыкновенные      | 442 271,00     | 420 068 995,80   | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                        | 1021601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Обыкновенные      | 628 220,00     | 409 725 084,00   | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Магнит"                                            | 1032304945947 | 2309085638 | Публичное акционерное общество | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | Обыкновенные      | 21 310,00      | 105 058 300,00   | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"                                    | 1028600584540 | 8602060555 | Публичное акционерное общество | 1-01-00155-A | RU0008926258 | Обыкновенные      | 11 561 300,00  | 277 413 393,50   | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                             | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество | 1-01-04715-A | RU0007775219 | Обыкновенные      | 580 760,00     | 116 819 874,00   | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |

|                                                                                    |               |            |                                |              |              |                   |               |                  |                             |                               |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)                     | 1021400967092 | 1433000147 | Публичное акционерное общество | 1-03-40046-N | RU0007252813 | Обыкновенные      | 1 326 910,00  | 74 559 072,90    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Северсталь"                                        | 1023501236901 | 3528000597 | Публичное акционерное общество | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Обыкновенные      | 144 481,00    | 175 342 141,60   | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                         | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | 1-01-00077-A | RU0009024277 | Обыкновенные      | 214 922,00    | 1 499 080 950,00 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Орнотметаллургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | 1-01-40155-F | RU0007288411 | Обыкновенные      | 3 187 100,00  | 362 118 302,00   | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"                       | 1027700043502 | 7706107510 | Публичное акционерное общество | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | Обыкновенные      | 313 251,00    | 186 259 044,60   | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"           | 1024800823123 | 4823006703 | Публичное акционерное общество | 1-01-00102-A | RU0009046452 | Обыкновенные      | 1 115 670,00  | 154 431 041,40   | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Полюс"                                             | 1068400002990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные      | 15 960,00     | 221 524 800,00   | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Группа Позитив"                                    | 5177746006510 | 9718077239 | Публичное акционерное общество | 1-01-85307-H | RU000A103X66 | Обыкновенные      | 28 891,00     | 54 858 230,80    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Селигдар"                                          | 1071402000438 | 1402047184 | Публичное акционерное общество | 1-01-32694-F | RU000A0JPR50 | Обыкновенные      | 551 510,00    | 22 611 910,00    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Международная компания Публичное акционерное общество "БК"                         | 1233900010585 | 3900015862 | Публичное акционерное общество | 1-01-16753-A | RU000A106YF0 | Обыкновенные      | 173 027,00    | 50 177 830,00    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"                     | 1027739028712 | 7702060116 | Публичное акционерное общество | 1-01-10613-A | RU000A0JXNU8 | Обыкновенные      | 351 670,00    | 32 543 541,80    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"                          | 1187746590283 | 9731004688 | Публичное акционерное общество | 1-01-16493-A | RU000A0ZZG02 | Обыкновенные      | 12 042,00     | 11 837 286,00    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк"                                        | 1144400000425 | 4401116480 | Публичное акционерное общество | 10100963B    | RU000A0ZZAC4 | Обыкновенные      | 3 805 500,00  | 52 725 202,50    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО"             | 1027700302420 | 7705035012 | Публичное акционерное общество | 1-01-00085-A | RU0008958863 | Обыкновенные      | 12 715 000,00 | 28 907 552,50    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Мечел"                                             | 1037703012896 | 7703370008 | Публичное акционерное общество | 1-01-55005-E | RU000A0DKXV5 | Обыкновенные      | 222 590,00    | 20 939 041,30    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |
| Публичное акционерное общество "Мечел"                                             | 1037703012896 | 7703370008 | Публичное акционерное общество | 2-01-55005-E | RU000A0JPV70 | Привилегированные | 129 700,00    | 14 267 000,00    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки | - |

|                                                                        |               |            |                                |              |              |              |              |                   |                             |                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"                 | 1027800000140 | 7831000027 | Публичное акционерное общество | 10300436В    | RU0009100945 | Обыкновенные | 161 590,00   | 57 448 476,80     | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки                                                  | - |
| Международная компания публичное акционерное общество "Т - Технологии" | 1242500004383 | 2540283195 | Публичное акционерное общество | 1-01-16784-A | RU000A107UL4 | Обыкновенные | 142 261,00   | 377 987 477,00    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки                                                  | - |
| Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА                            | 1217700192687 | 7726476459 | Публичное акционерное общество | 1-01-01286-G | RU000A106T36 | Обыкновенные | 64 437,00    | 29 457 374,55     | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки                                                  | - |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"         | 1177746637584 | 9705101614 | Публичное акционерное общество | 1-01-16419-A | RU000A0ZZFS9 | Обыкновенные | 34 788,00    | 23 551 476,00     | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки                                                  | - |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"         | 1233900014699 | 3900019850 | Публичное акционерное общество | 1-01-16777-A | RU000A107T19 | Обыкновенные | 100 013,00   | 389 050 570,00    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки                                                  | - |
| Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5"             | 1247700463911 | 9722079341 | Публичное акционерное общество | 1-01-16812-A | RU000A108X38 | Обыкновенные | 36 393,00    | 102 082 365,00    | Отчет оценщика              | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | - |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР"      | 1233900011124 | 3900016369 | Публичное акционерное общество | 1-01-16755-A | RU000A107662 | Обыкновенные | 35 388,00    | 128 812 320,00    | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки                                                  | - |
| Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группы Компаний"          | 1077424000686 | 7424024375 | Публичное акционерное общество | 1-02-33010-D | RU000A0JPP37 | Обыкновенные | 1 915 000,00 | 1 399 865,00      | Московская Биржа ММВБ - РТС | Уровень 1: Рыночные котировки                                                  | - |
| Итого                                                                  |               |            |                                |              |              |              |              | 10 065 689 910,70 |                             |                                                                                |   |

**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 залковых), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10**

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                              | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                       | 8          |
| Итого                                          |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                   | 0,00                                  |                                         |            |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                 | 5                                                       | 6                      | 7                     | 8                            | 9                                                 | 10                                                                                   | 11                                       | 12                              | 13                                                | 14                                   | 15                                              | 16                                              | 17                                              | 18                 | 19                                      | 20         |
| Итого                               |            |     |                                   |                                                         |                        |                       |                              |                                                   |                                                                                      |                                          |                                 |                                                   |                                      |                                                 |                                                 | 0,00                                            |                    |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5                                                                                                                        | 6                      | 7                     | 8          | 9                                                                            | 10                                                               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого                              |            |     |                                        |                                                                                                                          |                        |                       |            |                                                                              | 0,00                                                             |                    |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных 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 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. 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 исполнения 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 исполнения 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 документальному 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 документальному 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         |
| Начисленные дивиденды        | 643-RUB                  | Решение о выплате дивидендов          | 2025.01.09                                   | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 3528000597                                               | -            | 1023501236901                                                  | 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, д.30 | 643        | 7 296 939,10                                                  | 7 296 939,10                                                     | Уровень 1: Рыночные котировки           |                 |             |                                      | -                      |                         | -          |
| Итого                        |                          |                                       |                                              |                                             |                                                          |              |                                                                |                                                        |            | 7 296 939,10                                                  | 7 296 939,10                                                     |                                         |                 |             |                                      |                        |                         |            |

**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 № 4100 от 13.07.2020.                | 2025.01.29                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"             | 1197746380138                                                   | 7743304530                                                | -             | Российская Федерация, 125040, Москва г, ул Грузинский Вал, д. 7  | 643        | 5 344 785,41                                      | 5 344 785,41                                                | По вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |                 |             | -                                    | -                      |                         |            |
| Расчеты со Спец.депозитарием    | 643-RUB                  | Договор № 2-053-20-ДУ-ПИФ от 15.05.2020. | 2025.01.15                                   | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283                                                   | 7705380065                                                | -             | Российская Федерация, 115162, Москва г, ул. Шаболовка, д. 31Стрб | 643        | 60 000,00                                         | 60 000,00                                                   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |                 |             | -                                    | -                      |                         |            |
| Итого                           |                          |                                          |                                              |                                                                  |                                                                 |                                                           |               |                                                                  |            | 5 404 785,41                                      | 5 404 785,41                                                |                                      |                                                                                |                 |             |                                      |                        |                         |            |

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                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |
| Иная информация                                                                                                     | На изменение стоимости чистых активов фонда за декабрь 2024 года (СЧА увеличилась на 15,98%) существенно повлияло в том числе изменение рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в состав фонда |

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)