



| Наименование показателя   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0                              |
| в том числе:  |            |                                |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      | 0                              |
| закладные   | 06.02      | 0                              |

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

| Наименование показателя                                     | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Справедливая стоимость производного финансового инструмента | 07         | 0                              |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Дебиторская задолженность – всего  | 08         | 22 402,62                      |
| в том числе:   |            |                                |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                   | 08.01      | 19 533,22                      |
| по сделкам   | 08.02      | 2 869,40                       |
| по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0                              |
| прочие   | 08.04      | 0                              |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Иное имущество – всего   | 09         | 0                              |
| в том числе:   |            |                                |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью   | 09.01      | 0                              |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 09.02      | 0                              |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости  | 09.03      | 0                              |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего | 09.04      | 0                              |
| в том числе:   |            |                                |
| драгоценные металлы  | 09.04.01   | 0                              |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                  | 09.04.02   | 0                              |
| художественные ценности  | 09.05      | 0                              |
| иное имущество   | 09.06      | 0                              |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|------------------------------------|
| 1                       | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость активов |            | 654 549 954,73                     |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность – всего  | 10         | 811 996,12                        |
| по сделкам купли-продажи имущества  | 10.1       | 0                                 |
| вкладными инвестиционными паев – всего  | 10.2       | 0                                 |
| – облиги паев (облиги) (первичные/вторичные)  | 10.2.1     | 0                                 |
| – облиги паев (выдачи паев), облиги акций (ип)  | 10.2.2     | 0                                 |
| – погашение паев (выкуп акций)  | 10.2.3     | 0                                 |
| выплата дивидендов (дивидендов)   | 10.2.4     | 0                                 |
| по налогам и сборам   | 10.3       | 0                                 |
| по вознаграждениям (комиссиям)  | 10.4       | 811 996,12                        |
| по аренде, по оплате, по услугам связи и др.  | 10.5       | 0                                 |
| по кредитам и займам полученным – всего   | 10.6       | 0                                 |
| кредиты и займы полученные  | 10.6.1     | 0                                 |
| накопленные проценты по кредитам (займам)   | 10.6.2     | 0                                 |
| по страхованию  | 10.7       | 0                                 |
| по расчетам   | 10.8       | 0                                 |
| прочая кредиторская задолженность   | 10.9       | 0                                 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 1 362 025,28                      |
| в том числе:  |            |                                   |
| уверовавшей компании  | 11.01      | 0                                 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществившему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), оператору организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 1 362 025,28                      |
| Производные финансовые инструменты  | 12         | 0                                 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 13         | 2 174 021,40                      |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 652 375 913,33                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 1 536 371,52416                              |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 424,62                                       |

**Раздел 6. Примечания**

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| 1                    | 2          |
|                      |            |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | 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 | Банковский счет     | Идентификатор кредитной организации |
|--------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|------------------------|---|------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4   | 5  | 6          | 7                         | 8                      | 9                                       | 10         | 11                  | 12                                  |
| 1            | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"  | 1027700067328   |     | 15   | 643        | Доверительного управления | 823 337,03             | Уровень 1                               |            | Расчетный счет *284 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"   |
| Итого        | x                                  | x   | x   | x  | x          | x                         | 823 337,03             | x                                       | x          | x                   | x                                   |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | 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 | Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации |
|--------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4   | 5  | 6          | 7                         | 8                              | 9                      | 10                                      | 11         | 12                     | 13                                  |
| Итого        | x                                  | x   | x   | x  | x          | x                         | x                              | 0                      | 0                                       | x          | x                      | x                                   |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Код валюты | Идентификатор оператора инвестиционной платформы |
|--------------|---|---|---|------------------------|---|------------|------------|--|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5                      | 6                                       | 7          | 8          | 9  |
| Итого        | x   | x   | x   | 0                      | 0                                       | x          | x          | x  |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                     | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированная облигация | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи          | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи       |
|--------------|---|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5  | 6                           | 7   | 8                      | 9              | 10                                 | 11               | 12                          | 13                                      | 14         | 15                          | 16                        |
| 1            | Публичное акционерное общество "Татнефть"               | 1025501701086   | 550403653                                       | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-10-00146-A-003P                                    | RU000A107UDW1          | 12.02.2027     | 29 320,00                          | 29 948 914,00    | Московская и Биржа ММВБ-PTC | Уровень 1                               |            | ГАЗПРОМ НЕФТЬ-003P-10R      | Московская Биржа ММВБ-PTC |
| 2            | Публичное акционерное общество "КАМАТ"                  | 1021602013971   | 1650032058                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-11-55010-D-001P                                    | RU000A107MM9           | 21.01.2026     | 22 656,00                          | 22 726 007,00    | Московская и Биржа ММВБ-PTC | Уровень 1                               |            | КАМАТ-БО-111                | Московская Биржа ММВБ-PTC |
| 3            | Общество с ограниченной ответственностью "ВКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053   | 7715630469                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-02-36241-R-003P                                    | RU000A1075S4           | 17.10.2026     | 53 484,00                          | 54 481 476,00    | Московская и Биржа ММВБ-PTC | Уровень 1                               |            | ВКС 5 ФИНАНС-003P-02        | Московская Биржа ММВБ-PTC |
| 4            | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)               | 1027739609391   | 7702070139                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-342-01000-B-001P                                   | RU000A1076M6           | 01.09.2026     | 51 404,00                          | 51 907 759,20    | Московская и Биржа ММВБ-PTC | Уровень 1                               |            | ВТБ-Б-1-343                 | Московская Биржа ММВБ-PTC |
| Итого        | x   | x   | x   | x  | x                           | x   | x                      | x              | x                                  | 159 064 156,84   | x                           | x                                       | x          | x                           | x                         |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи          | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи       |
|--------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8                                  | 9                | 10                          | 11                                      | 12         | 13                          | 14                        |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26230RMPFS  | RU000A1070EF3          | 16.03.2019     | 89 712,00                          | 58 359 450,20    | Московская и Биржа ММВБ-PTC | Уровень 1                               |            | ОФЗ-26230-ЦД                | Московская Биржа ММВБ-PTC |
| 2            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 29006RMPFS  | RU000A107VAL2          | 29.01.2025     | 60 962,00                          | 63 674 309,00    | Московская и Биржа ММВБ-PTC | Уровень 1                               |            | РОССИЯ-ОФЗ-29006-ПК         | Московская Биржа ММВБ-PTC |
| 3            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 46020RMPFS  | RU000A107NVA7          | 06.02.2036     | 13 550,00                          | 9 109 936,00     | Московская и Биржа ММВБ-PTC | Уровень 1                               |            | ОФЗ-46020-АД                | Московская Биржа ММВБ-PTC |
| Итого        | x  | x   | x   | x   | x                      | x              | x                                  | 131 144 195,20   | x                           | x                                       | x          | x                           | x                         |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                      | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                   | x  | x   | x   | x   | x                      | x              | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                      | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x   | x                      | x              | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | 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, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты представленных ценных бумаг | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код страны эмитента представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российского депозитария расписки |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---|------------------------|---|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|--|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7                      | 8                                  | 9   | 10                                       | 11                              | 12                                     | 13  | 14                     | 15  | 16               | 17                 | 18                                      | 19         | 20                          | 21                  | 22   |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x                      | 0                                  | x   | x  | x                               | x                                      | x   | x                      | x   | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x  |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер приказа государственного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|--|--|--|--|------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1            | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                      | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         | 13                          | 14                  | 15  |
| Итого        | x   | x  | x  | x  | x  | x                      | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x   |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи          | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи       |
|--------------|--|---|---|--|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7                      | 8               | 9                                  | 10               | 11                          | 12                                      | 13         | 14                          | 15                        |
| 1            | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-PTC" | 1027739387411   | 7702077840                                      | Публичное акционерное общество         | 1-05-0844341  | RU000A107RAA1          | Обыкновенная    | 134 590                            | 31 305 634,00    | Московская и Биржа ММВБ-PTC | Уровень 1                               |            | МосБиржа                    | Московская Биржа ММВБ-PTC |
| 2            | Публичное акционерное общество "Трунс-ГСП"                 | 5067847227300   | 783830491                                       | Публичное акционерное общество         | 1-01-55234-E  | RU000A107PPO           | Обыкновенная    | 17 254                             | 19 341 734,00    | Московская и Биржа ММВБ-PTC | Уровень 1                               |            | ГСП ao                      | Московская Биржа ММВБ-PTC |

|       |   |               |            |                                |              |              |                   |   |         |                |                           |           |              |                           |                           |
|-------|---|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---|---------|----------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 3     | Публичное акционерное общество "Свердловск"                                       | 1023501234901 | 3528000597 | Публичное акционерное общество | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Обыкновенная      |   | 19 327  | 36 431 395,00  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Уровень 1 |              | СберСт-ао                 | Московская Биржа ММВБ-РТС |
| 4     | Публичное акционерное общество "ТрансФорт"  | 1027700049486 | 7700691801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Привилегированная |   | 22 095  | 35 352 000,00  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Уровень 1 | ТрансФорт-ап | Московская Биржа ММВБ-РТС |                           |
| 5     | Публичное акционерное общество "Магнит"   | 1022204945947 | 230908563  | Публичное акционерное общество | 1-01-00525-P | RU000A01KQUS | Обыкновенная      |   | 3 272   | 27 106 884,00  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Уровень 1 | Магнит-ао    | Московская Биржа ММВБ-РТС |                           |
| 6     | Публичное акционерное общество "ЮВАТЭК"   | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | 1-02-00298-E | RU000A0DKV55 | Обыкновенная      |   | 38 765  | 47 836 010,00  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Уровень 1 | ЮваТЭК-ао    | Московская Биржа ММВБ-РТС |                           |
| 7     | Публичное акционерное общество Торгово-металлургического предприятия "Новый Урал" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | 1-01-0155-F  | RU0007288411 | Обыкновенная      |   | 365 900 | 57 351 166,00  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Уровень 1 | ГМК УралФин  | Московская Биржа ММВБ-РТС |                           |
| 8     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                  | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 20301481B    | RU0009029557 | Привилегированная |   | 164 280 | 59 926 600,00  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Уровень 1 | Сбербанк-п   | Московская Биржа ММВБ-РТС |                           |
| Итого | x   | x             | x          | x                              | x            | x            | x                 | x | 164 280 | 305 651 623,00 | x                         | x         | x            | x                         | x                         |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование вексeldателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма вексeldателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|---------------------------|---|---|--|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1            | 2                         | 3   | 4   | 5  | 6                       | 7                | 8           | 9             | 10            | 11                       | 12                       | 13                                      | 14         | 15                          |
| Итого        | x                         | x   | x   | x  | x                       | 0                | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          | x                           |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7                      | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x                      | x              | 0                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер права 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, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |    |
|--------------|--|---|--|---|---|------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|----|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                      | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         | 13                          | 14                  | 15 |
| Итого        | x  | x   | x  | x   | x   | x                      | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x  |

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Номер строки | 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) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|--|---|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                                  | 7                | 8                                       | 9          | 10                          |
| Итого        | x  | x   | x  | x  | x                                  | 0                | x                                       | x          | x                           |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированность облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-------------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                             | 6   | 7                      | 8                     | 9              | 10                                | 11                                 | 12               | 13                 | 14                                      | 15         | 16                          | 17                  |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                             | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         | 15                          | 16                  |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                      | 6                     | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | 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, штук | Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код ISIN ценных бумаг | Код страны эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи       | Идентификатор депозитарной расписки |    |    |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|---|---|------------------|---------------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----|----|
| 1            | 2                                   | 3          | 4          | 5                                 | 6   | 7                      | 8                     | 9                                  | 10  | 11                              | 12   | 13                    | 14  | 15  | 16               | 17                        | 18                                      | 19         | 20                          | 21                        | 22                                  | 23 | 24 |
| 1            | The Bank of New York Mellon         | USA        | 13-5160382 | -                                 | US749652057   | EDSFXR                 | ROG                   | 36 820                             | AGRO PLC  | Акция Иностранная АО            | HE258621   | CY0104922212          | CYP   | 978   | 57 844 220,00    | Московская Биржа ММВБ-РТС | Уровень 1                               |            | Рувир-ао                    | Московская Биржа ММВБ-РТС | AGRO-гид                            |    |    |
| Итого        | x                                   | x          | x          | x                                 | x   | x                      | x                     | x                                  | x   | x                               | x  | x                     | x   | x   | 57 844 220,00    | x                         | x                                       | x          | x                           | x                         | x                                   | x  |    |

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг, инвестируемых фондом (выпуск акций) осуществил ли инвестиционный фонд | Наименование лица, выданного пая (выпустившего акции (если выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5   | 6   | 7                      | 8                     | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         | 15                          | 16                  |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x   | x   | x                      | x                     | x                                 | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6                      | 7                     | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x                      | x                     | x                                 | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|--|-----------------------|---|--|------------|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4   | 5  | 6          | 7          | 8                                  | 9                | 10                                      | 11         | 12                          |
| Итого        | x  | x                     | x   | x  | x          | x          | x                                  | 0                | 0                                       | x          | x                           |

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

Вид организации: организации, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Номер строки   | Полное наименование  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--|--|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                                  | 6                           | 7   |
| 1  | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВВИНТИТУМ» | 7705380065                                      |     | 36 820,00                          | AGRO-гпр                    | АО «Специализированный депозитарий «ИНВВИНТИТУМ»                              |
| Вид организации, осуществляющей учет прав организации на ценные бумаги |  |   |     |                                    |                             |   |
| 1  |  |   |     | 0                                  |                             |   |
| Вид организации, осуществляющей хранение ценных бумаг                  |  |   |     |                                    |                             |   |
| 1  |  |   |     | 0                                  |                             |   |

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

**Подраздел 4.1. Недвижимое имущество**

| Номер строки | Катастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                                    | 3           | 4                  | 5          | 6                              | 7                | 8                                       | 9          | 10                                 |
| Итого        | x                                    | x           |                    | x          | x                              | 0                | x                                       | x          | x                                  |

**Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества**

**Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)**

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Катастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10               | 11                                      | 12         | 13                                 |
| Итого        | x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                | x                                       | x          | x                                  |

**4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)**

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ИПР/ИП) | TIN | Адрес арендодателя | Катастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|---------------------------|--|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                         | 3  | 4   | 5                  | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12               | 13                                      | 14         | 15                                 |
| Итого        | x                         | x  | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                | x                                       | x          | x                                  |

**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)**

**Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ИПР/ИП) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|------------------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6  | 7   | 8                                  | 9   | 10  | 11               | 12                                      | 13         | 14                     |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x  | x   | x                                  | x   | x   | 0                | x                                       | x          | x                      |

**Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ИПР/ИП) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6  | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         | 14                     |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x  | x   | x   | x  | x                              | 0                | x                                       | x          | x                      |

**Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ИПР/ИП) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6  | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         | 14                     |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x  | x   | x   | x  | x                              | 0                | x                                       | x          | x                      |

**Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ИПР/ИП) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6  | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         | 14                     |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x  | x   | x   | x  | x                              | 0                | x                                       | x          | x                      |

**Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4**

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|--|------------------|---|------------|------------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                                       | 5          | 6                      |
| Итого        | x  | 0                | x                                       | x          | x                      |

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

**Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

**6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|--|---|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                       | 12                                      | 13         | 14                             | 15                                 |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0                | 0  | x                                       | x          | x                              | x                                  |

**6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)**

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|------------------|--|---|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8              | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                       | 15                                      | 16         | 17                              | 18                                 |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x              | x  | x            | x  | x  | 0                | 0  | x                                       | x          | x                               | x                                  |

**Подраздел 6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|--|---|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                       | 12                                      | 13         | 14                             | 15                                 |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0                | 0  | x                                       | x          | x                              | x                                  |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x  | 0  | 0  | x  | x  | x  |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты депозитных 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 | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица | Идентификатор депозитного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|------------------|--|---|------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8              | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                       | 15                                      | 16         | 17                              | 18                                   |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x              | x  | x            | x  | x  | 0                | 0  | 0                                       | x          | x                               | x                                    |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Стоимость актива | Вид базисного актива | Наименование видного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное 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 | Код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|--|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7                | 8                    | 9                                     | 10                             | 11                     | 12  | 13  | 14   | 15                     | 16                                 | 17   | 18         | 19   |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0                | 0                    | 0                                     | 0                              | 0                      | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0                                  | 0  | 0          | 0  |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид задолженности (описание) | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника | Сумма дебиторской задолженности |                        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---------------------------------|------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|---|
|              |                              |                          |                                       |  |   |            |  | по справедливой стоимости       | по документу-основанию |   |                 |             |                                      |                        |                         |            |                                |   |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7          | 8  | 9                               | 10                     | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15                     | 16                      | 17         | 18                             | 19  |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x          | x  | 0                               | 0                      | 0                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          | x                              | x   |

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид задолженности (описание)         | 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 | Сумма дебиторской задолженности |                        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | Идентификатор депозитора | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|---------------|--|---|------------|---------------------------------|------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|---|
|              |                                      |                          |  |  |  |  |               |  |   |            | по справедливой стоимости       | по документу-основанию |   |                 |             |                                      |                        |                         |            |                          |   |
| 1            | 2                                    | 3                        | 4  | 5  | 6  | 7  | 8             | 9  | 10  | 11         | 12                              | 13                     | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18                     | 19                      | 20         | 21                       | 22  |
| 1            | Расчеты с брокерами                  | 643                      | Генеральное соглашение №61854/10ДУ-м от 29.01.2010 | 29.04.2024                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 5406121446   | 1025402489334 | 1025402489334  | Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, 37 | RUS        | 19 533,22                       | 19 533,22              | Уровень 1                               |                 |             |                                      |                        |                         |            | ООО "Компания БКС"       | 000052_Генеральное соглашение с №61854/10ДУ-м от 29.01.2010     |
| 2            | Дебиторская задолженность по сделкам | 643                      | Генеральное соглашение №61854/10ДУ-м от 29.01.2010 | 29.04.2024                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 5406121446   | 1025402489334 | 1025402489334  | Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, 37 | RUS        | 388,80                          | 0                      | Уровень 1                               |                 |             |                                      |                        |                         |            | ООО "Компания БКС"       | 000052_Генеральное соглашение с №61854/10ДУ-м от 29.01.2010     |
| 3            | Дебиторская задолженность по сделкам | 643                      | Генеральное соглашение №61854/10ДУ-м от 29.01.2010 | 29.04.2024                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 5406121446   | 1025402489334 | 1025402489334  | Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, 37 | RUS        | 1 891,60                        | 0                      | Уровень 1                               |                 |             |                                      |                        |                         |            | ООО "Компания БКС"       | 000052_Генеральное соглашение с №61854/10ДУ-м от 29.01.2010     |
| 4            | Дебиторская задолженность по сделкам | 643                      | Генеральное соглашение №61854/10ДУ-м от 29.01.2010 | 29.04.2024                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 5406121446   | 1025402489334 | 1025402489334  | Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, 37 | RUS        | 223,20                          | 0                      | Уровень 1                               |                 |             |                                      |                        |                         |            | ООО "Компания БКС"       | 000052_Генеральное соглашение с №61854/10ДУ-м от 29.01.2010     |
| Итого        | x                                    | x                        | x  | x  | x  | x  | x             | x  | x   | x          | 22 136,82                       | 19 533,22              | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          | x                        | x   |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-7

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица |
|--------------|---|---|---|--|---|------------------|---|------------|---------------------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                | 8                                       | 9          | 10                              |
| Итого        | x   | x   | x   | x  | x   | 0                | x                                       | x          | x                               |

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица |
|--------------|---|------------|-----|---|--|------------------|---|------------|---------------------------------|
| 1            | 2   | 3          | 4   | 5   | 6  | 7                | 8                                       | 9          | 10                              |
| Итого        | x   | x          | x   | x   | x  | 0                | x                                       | x          | x                               |

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор документа |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------|-------------------------|
| 1            | 2                                 | 3                  | 4          | 5                              | 6                                 | 7                | 8                                       | 9          | 10                      |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0                | x                                       | x          | x                       |

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор драгоценного металла |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                                       | 7          | 8                                  |
| Итого        | x                        | x                                     | x                                   | 0                | x                                       | x          | x                                  |

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов организации, требован к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требован к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу |
|--------------|--------------------------|--|--|---|------------------|---|------------|--|
| 1            | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6                | 7                                       | 8          | 9  |
| Итого        | x                        | x  | x  | x   | 0                | x                                       | x          | x  |

Подраздел 9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор художественной ценности |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|---------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          | 7                                     |
| Итого        | x  | x                                  | 0                | 0                                       | x          | x                                     |

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Вид иного имущества |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|---------------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          | 7                   |
| Итого        | x  | x                                  | 0                | 0                                       | x          | x                   |

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | 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 проверки справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|--|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10         | 11                                   | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16                     | 17                      | 18         | 19                             | 20   |
| 1            | Итого                        | x                        | x                                     | x  | x  | x   | 0   | 0   | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          | x                              | x  |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                          | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 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 проверки справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | Идентификатор кредитора                         | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---|--|
| 1            | 2                               | 3                        | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9             | 10  | 11         | 12  | 13  | 14                                   | 15                                      | 16              | 17          | 18                                   | 19                     | 20                      | 21         | 22  | 23   |
| 1            | Расчеты со специализирующим     | 643                      | Договор №2-042-18-ДУ-ИВФ от 21.03.2018 г.                      | 17.05.2024                                   | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВФИНВТУМ»                    | 1027799039283   | 7705380065  |               | Российская Федерация, г. Москва, Донской район, ул. Щаболова, д. 31, корпус Б               | RUS        |   |   | по вознаграждению (комиссиям)        |   |                 |             |                                      |                        |                         |            | АО «Специализированный депозитарий «ИНВФИНВТУМ» | 000211_Договор №2-042-18-ДУ-ИВФ от 21.03.2018 г., 1              |
| 2            | Расчеты с Управляющей Компанией | 643                      | Правила Доверительного Управления №1638-94198209 от 19.11.2009 | 24.05.2024                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"» | 1065404008339   | 5404265403  |               | Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Делуговская, зд. 46, оф. 1113 | RUS        | 153 830,48  | 153 830,48  | по вознаграждению (комиссиям)        | Уровень 3                               |                 |             |                                      |                        |                         |            | ООО «Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"» | 000801_По вознаграждению УК_2                                    |
| Итого        | x                               | x                        | x  | x  | x  | x   | x   | x             | x   | x          | 658 175,64<br>811 996,12                          | 658 175,64<br>811 996,12                                    | x                                    | Уровень 3                               | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          | x   | x  |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень проверки справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вал балансового актива | Наименование видного балансового актива | Идентификатор балансового актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмиссента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекс, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц балансового актива | Рыночная стоимость актива на отчетную дату | Примечание | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|------------------------|---|----------------------------------|----------|---|---|---|------------------------|--------------------------------------|--|------------|---|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   | 8                      | 9                                       | 10                               | 11       | 12  | 13  | 14  | 15                     | 16                                   | 17   | 18         | 19  |
| 1            | Итого   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0   | 0                      | x                                       | x                                | x        | x   | x   | x   | x                      | x                                    | x  | x          | x   |

Пояснительная записка 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 последующих исправления указанных ошибок

| № строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последующих исправления ошибок | Идентификатор строки |
|----------|---|---|---|----------------------|
| 1        | 2   | 3   | 4   | 5                    |
| 1        |   |   |   |                      |

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

| № строки | 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 | Идентификатор строки |
|----------|---|--|----------------------|
| 1        | 2   | 3  | 4                    |
| 1        |   |  |                      |

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)

| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда | Идентификатор строки |
|----------|---|----------------------|
| 1        | 2   | 3                    |
| 1        | Изменение котировки ценной бумаги ЛСР №, рег. номер 1-01-55234-Е от 15.07%  | 1                    |

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

| № строки | Иная информация |
|----------|-----------------|
| 1        | 2               |
| 1        |                 |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария               | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2  | 3   | 4                                   | 5                                    |
| Пресс Павел Игоревич   | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВФИНВТУМ» | 7705380065                          | 1027799039283                        |

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

**Поляков Евгений Валерьевич**  
(инициалы, фамилия)