Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

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

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого<br>инвестиционного фонда   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по<br>Общероссийскому<br>классификатору<br>предприятий и<br>организаций<br>(ОКПО) | ISIN<br>инвестиционных<br>паев биржевого<br>паевого<br>инвестиционного<br>фонда |
|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   |
| Открытый паевой<br>инвестиционный фонд<br>рыночных финансовых<br>инструментов "ВербаКапитал" | 1638  | 94198209  |   |

Раздел И. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой<br>определена стоимость |
|-----------------------|---|
| гекущая отчетная дата | чистых активов                                |
| 1                     | 2   |
| 2024.06.28            | 643   |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                    | Код      | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|----------|--------------------------------|
| 1  | 2        | 3                              |
| Денежные средства – всего                  | 01       | 5 042 942,14                   |
| в том числе:                               |          |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01    | 5 042 942,14                   |
| в том числе:                               |          |                                |
| в валюте Российской Федерации              | 01.01.01 | 5 042 942,14                   |
| в иностранной валюте                       | 01.01.02 | 0                              |
| на счетах по депозиту в кредитных          |          |                                |
| организациях – всего                       | 01.02    | 0                              |
| в том числе:                               |          |                                |
| в валюте Российской Федерации              | 01.02.01 | 0                              |
| в иностранной валюте                       | 01.02.02 | 0                              |
| переданные операторам инвестиционных       |          |                                |
| платформ – всего                           | 01.03    | 0                              |
| в том числе:                               |          |                                |
| в валюте Российской Федерации              | 01.03.01 | 0                              |
| в иностранной валюте                       | 01.03.02 | 0                              |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных

| Наименование показателя                         | Код      | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|----------|--------------------------------|
| 1   | 2        | 3                              |
| Денные бумаги российских эмитентов - всего      | 02       | 575 127 846,76                 |
| в том числе:                                    |          |                                |
| облигации российских хозяйственных обществ      |          |                                |
| (за исключением облигаций с ипотечным           |          |                                |
| покрытием) – всего                              | 02.01    | 177 428 433,1                  |
| H2 HHX:   |          |                                |
| биржевые облигации российских                   |          |                                |
| хозяйственных обществ                           | 02.01.01 | 177 428 433,1                  |
| государственные ценные бумаги Российской Федера | 02.02    | 109 383 541,8                  |
| государственные ценные бумаги субъектов         |          |                                |
| Российской Федерации                            | 02.03    | 0                              |
| муниципальные ценные бумаги                     | 02.04    | 0                              |
| российские депозитарные расписки                | 02.05    | 0                              |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фонд   | 02.06    | 0                              |
| акции российских акционерных обществ – всего    | 02.07    | 288 315 871,8                  |
| в том числе:                                    |          |                                |
| акции публичных акционерных обществ             | 02.07.01 | 288 315 871,8                  |
| акции непубличных акционерных обществ           | 02.07.02 | 0                              |
| векселя российских хозяйственных обществ        | 02.08    | 0                              |
| ипотечные ценные бумаги – всего                 | 02.09    | 0                              |
| в том числе:                                    |          |                                |
| облигации с ипотечным покрытием                 | 02.09.01 | 0                              |
| ипотечные сертификаты участия                   | 02.09.02 | 0                              |
| иные ценные бумаги                              | 02.10    | 0                              |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                       | Код      | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|----------|--------------------------------|
| 1   | 2        | 3                              |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего   | 03       | 65 603 774,40                  |
| в том числе:                                  |          |                                |
| облигации иностранных эмитентов – всего       | 03.01    | 0                              |
| в том числе:                                  |          |                                |
| облигации иностранных коммерческих ор         | 03.01.01 | 0                              |
| облигации иностранных государств              | 03.01.02 |                                |
| облигации международных финансовых организаци | 03.02    |                                |
| иностранные депозитарные расписки             | 03.03    | 50 923 027,2                   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04    |                                |
| акции иностранных акционерных обществ         | 03.05    | 14 680 747,2                   |
| иные ценные бумаги                            | 03.06    |                                |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                         | Код      | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|----------|--------------------------------|
| 1   | 2        | 3                              |
| Недвижимое имущество и права аренды             |          |                                |
| недвижимого имущества – всего                   | 04       | 0                              |
| в том числе:                                    |          |                                |
| недвижимое имущество, находящееся на            |          |                                |
| территории Российской Федерации – всего         | 04.01    | 0                              |
| из него:  |          |                                |
| объекты незавершенного строительства            | 04.01.01 | 0                              |
| недвижимое имущество, находящееся на            |          |                                |
| территории иностранных государств – всего       | 04.02    | 0                              |
| из него:  |          |                                |
| объекты незавершенного строительства            | 04.02.01 | 0                              |
| права аренды недвижимого имущества,             |          |                                |
| находящегося на территории Российской Федерация | 04.03    | 0                              |
| права аренды недвижимого имущества,             |          |                                |
| находящегося на территории иностранных государс | 04.04    | 0                              |

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   | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|-------|--------------------------------|
| 1   | 2     | 3                              |
| Имущественные права – всего                     | 05    | 0                              |
| в том числе:                                    |       |                                |
| имущественные права из договоров участия в      |       |                                |
| долевом строительстве объектов недвижимого имуп | 05.01 | 0                              |
| имущественные права, связанные с                |       |                                |
| возникновением права собственности на           |       |                                |
| объект недвижимости (его часть) после           |       |                                |
| завершения его строительства (создание) и       |       |                                |
| возникающие из договора, стороной по            |       |                                |
| которому является юридическое лицо,             |       |                                |
| которому принадлежит право собственности        |       |                                |
| или иное вещное право, включая право аренды,    |       |                                |
| на земельный участок, выделенный в              |       |                                |
| установленном порядке для целей                 |       |                                |
| строительства объекта недвижимости, и (или)     |       |                                |
| имеющим разрешение на строительство             |       |                                |
| объекта недвижимости на указанном               |       |                                |
| земельном участке, либо юридическое лицо,       |       |                                |
| инвестирующее денежные средства или иное        |       |                                |
| имущество в строительство объекта недвижимости  | 05.02 |                                |
| имущественные права из договоров, на            |       |                                |
| основании которых осуществляется                |       |                                |
| строительство (создание) объектов               |       |                                |
| недвижимого имущества (в том числе на месте     |       |                                |
| объектов недвижимости) на выделенном в          |       |                                |
| установленном порядке для целей                 |       |                                |
| строительства (создания) указанного объекта     |       |                                |
| недвижимости земельном участке, который         |       |                                |
| (право аренды которого) составляет активы       |       |                                |
| акционерного инвестиционного фонда (паевого     |       |                                |
| инвестиционного фонда)                          | 05.03 |                                |
| имущественные права из договоров, на            |       |                                |
| основании которых осуществляется                |       |                                |
| реконструкция объектов недвижимости,            |       |                                |
| составляющих активы акционерного                |       |                                |
| инвестиционного фонда (паевого инвестиционного  | 05.04 |                                |
| иные имущественные права                        | 05.05 |                                |

| Наименование показателя                         | Код   | Сумма на текущую отчетную дат |
|---|-------|-------------------------------|
| I   | 2     | 3                             |
| Денежные требования по кредитным договорам и    |       |                               |
| договорам займа, в том числе удостоверенные     |       |                               |
| закладными – всего                              | 06    |                               |
| в том числе:                                    |       |                               |
| денежные требования по кредитным договорам      |       |                               |
| и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 |                               |
| 7977970036                                      | 06.02 |                               |

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

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

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                    | Кол   | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|-------|--------------------------------|
| 1  | 2     | 3                              |
| Дебиторская задолженность – всего          | 08    | 8 979 780,12                   |
| в том числе:                               |       |                                |
| средства, находящиеся у профессиональных   |       |                                |
| участников рынка ценных бумаг              | 08.01 | 8 979 780,12                   |
| по сделкам                                 | 08.02 | (                              |
| по процентному (купонному) доходу по       |       |                                |
| денежным средствам на счетах и во вкладах, |       |                                |
| а также по ценным бумагам                  | 08.03 | (                              |
| прочая                                     | 08.04 | (                              |

#### Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код<br>строки | Стоимость на текущую отчетную<br>дату |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1                       | 2             | 3                                     |
| Общая стоимость активов |               | 654 754 343,42                        |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                         | Код<br>строки | Величина на<br>текущую<br>отчетную дату |
|---|---------------|---|
| 1   | 2             | 3                                       |
| Кредиторская задолженность - всего              | 10            | 735 867,4                               |
| по сделкам купли-продажи имущества              | 10.1          |   |
| владельцам инвестиционных паев - всего          | 10.2          |   |
| обмен паев (акций) (перечисление денежи         | 10.2.1        |   |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (вы       | 10.2.2        |   |
| погашение паев (выкуп акций)                    | 10.2.3        |   |
| выплата дохода (дивидендов)                     | 10.2.4        |   |
| по налогам и сборам                             | 10.3          |   |
| по вознаграждениям (комиссиям)                  | 10.4          | 735 867,4                               |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.    | 10.5          |   |
| по кредитам и займам полученным - всего         | 10.6          |   |
| кредиты и займы полученные                      | 10.6.1        |   |
| накопленные проценты по кредитам (займ          | 10.6.2        |   |
| по страхованию                                  | 10.7          |   |
| по рекламе                                      | 10.8          |   |
| прочая кредиторская задолженность               | 10.9          |   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего        | 11            | 2 046 387,7                             |
| в том числе:                                    |               |   |
| управляющей компании                            | 11.01         |   |
| специализированному депозитарию, лицу,          |               |   |
| осуществляющему ведение реестра владельцев      |               |   |
| акций (инвестиционных паев), аудиторской        |               |   |
| организации, оценщику и на оплату услуг бирже   | 11.02         | 2 046 387,7                             |
| Производные финансовые инструменты              | 12            |   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 13            | 2 782 255.1                             |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                               | Код<br>строки | Значение показателя<br>на текущую<br>отчетную дату |
|---|---------------|--|
| 1   | 2             | 3  |
| Стоимость чистых активов                              | 14            | 651 972 088,2                                      |
| Количество размещенных акций акционерного             |               |  |
| инвестиционного фонда (количество выданных            |               |  |
| инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)    | 15            | 1 619 105,6914                                     |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного |               |  |
| фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость    |               |  |
| инвестиновного пак паского инвестиновного фонта)      | 16            | 402.6  |

#### Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|------------|
| 2          |
|            |
|            |

#### Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

#### І. Расшифровки раздела III «Активы»

#### Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер | Наименование кредитной<br>организации | Основной<br>государств<br>синый<br>регистраци<br>онный<br>номер<br>(ОГРН) | TIN | Порядковый номер<br>филиала кредитной<br>организации | Код<br>валюты | Вид банковского счета        | Сумма денежных<br>средств | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание | Банковский счет | Идентификатор<br>кредитной организации   |
|-------|---------------------------------------|---|-----|--|---------------|------------------------------|---------------------------|---|------------|-----------------|--|
| 1     | 2                                     | 3   | 4   | 5  | 6             | 7                            | 8                         | 9   | 10         | 11              | 12                                       |
| 1     | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО<br>"АЛЬФА-БАНК"  | 102770006<br>7328   |     | 15   | 643           | Доверительного<br>управления |                           | Рыночные котировки<br>(уровень 1)             |            |                 | АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-<br>БАНК" |
| Итого | x                                     | x   |     | x  | x             | x                            | 5 042 942,14              | x   | x          | x               | x  |

#### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер | Наименование кредитной<br>организации | Основной<br>государств<br>синый<br>регистраци<br>онный<br>номер<br>(ОГРН) | TIN | Порядковый номер<br>филиала кредитной<br>организации | Код<br>валюты | Субордини<br>рованный<br>депозит | Дата возврата<br>денежных средств | Сумма денежных<br>средств | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание | Идентификатор<br>депозита | Идентификатор<br>кредитной организации |
|-------|---------------------------------------|---|-----|--|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|------------|---------------------------|--|
| 1     | 2                                     | 3   | 4   | 5  | 6             | 7                                | 8                                 | 9                         | 10  | 11         | 12                        | 13                                     |
| 1     |                                       |   |     |  |               |                                  |                                   | 0                         |   |            |                           |  |
| Итого | x                                     | x   |     | x  | x             | x                                | x                                 | 0                         | x   | x          | x                         | x                                      |

#### 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер | Наименование оператора<br>инвестиционной платформы | Идентифик<br>ационный<br>номер | Основной<br>государств<br>енный<br>регистраци<br>онный<br>номер<br>(ОГРН) | Сумма денежных<br>средств | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание | Код валюты | Идентификатор<br>оператора<br>инвестиционной<br>платформы |
|-------|--|--------------------------------|---|---------------------------|---|------------|------------|---|
| 1     | 2  | 3                              | 4   | 5                         | 6   | 7          | 8          | 9   |
|       |  |                                |   | 0                         |   |            |            |   |
| Итого | x  | x                              | x   | 0                         | x   | x          | x          | x   |

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

#### Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги                        | Основной<br>государств<br>енный<br>регистраци<br>онный<br>номер<br>(ОГРН) | Идентифик<br>ационный<br>номер<br>налогоплат<br>ельщика<br>(ИНН) | Организац<br>ионно-<br>правовая<br>форма<br>эмитента | Субордини<br>рованные<br>облигации | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги |            | Количество<br>в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименова<br>ние биржи               | Уровень иерархии<br>справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор цениой<br>бумаги | Идентификатор биржи          |
|-------|--|---|--|--|------------------------------------|--|------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1     | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                                  | 7  | 8                            | 9          | 10                                    | 11               | 12                                   | 13   | 14         | 15                             | 16                           |
|       | Публичное<br>акционерное общество<br>"Газпром нефть"             | 102550170<br>1686   | 550403633<br>3   | Публичны<br>е<br>акционери<br>ые                     | Нет                                | 4B02-10-00146-A-003P   | 7UW1                         | 12.02.2027 | 42 055,00                             | 42 415 411,35    | Московска<br>я Биржа<br>ММВБ-<br>РТС | Рыночные котировки<br>(уровень 1)          |            | ГАЗПРОМ НЕФТЬ-<br>003P-10R     | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС |
|       | Публичное<br>акционерное общество<br>"КАМАЗ"                     | 102160201<br>3971   | 8  | Публичны<br>е<br>акционерн<br>ые                     | Her                                | 4B02-11-55010-D-001P   | RU000A10<br>7MM9             | 21.01.2026 | 22 656,00                             | 22 620 203,52    | Московска<br>я Биржа<br>ММВБ-<br>РТС | Рыночные котировки<br>(уровень 1)          |            | КАМАЗ-БО-ПП                    | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС |
|       | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"ИКС 5 ФИНАНС" | 106776179<br>2053   | 771563046<br>9   | Общества<br>с<br>ограничен<br>ной<br>ответствен      | Her                                | 4B02-02-36241-R-003P   | RU000A10<br>75S4             | 17.10.2026 | 58 484,00                             | 59 998 150,76    | я Биржа<br>MMBБ-<br>PTC              | Рыночные котировки<br>(уровень 1)          |            | ИКС 5 ФИНАНС-003Р-<br>02       | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС |
|       | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                        | 102773960<br>9391   | 770207013<br>9   | Публичны<br>е<br>акционери<br>ые<br>общества         | Her                                | 4B02-342-01000-B-<br>001P  | RU000A10<br>6TM6             | 01.09.2026 | 52 288,00                             | 52 394 667,52    | Московска<br>я Биржа<br>ММВБ-<br>РТС | Рыночные котировки<br>(уровень 1)          |            | ВТБ-Б-1-343                    | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС |
| Итого | x  | x   | x  | -  | x                                  | x  | Y                            | ×          | x                                     | 177 428 433.15   |                                      | x  | x          | x                              | x                            |

#### Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги        | Основной<br>государств<br>енный<br>регистраци<br>онный<br>номер<br>(ОГРН) | Идентифик<br>ационный<br>номер<br>налогоплат<br>ельщика<br>(ИНН) | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Дата<br>погашения | Количество<br>в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименова<br>ние биржи | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание | Идентификатор ценной<br>бумаги | Идентификатор биржи          |
|-------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|---|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1     | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                            | 7                 | 8                                     | 9                | 10                     | 11  | 12         | 13                             | 14                           |
| 1     | Министерство<br>финансов Российской<br>Федерации | 103773908<br>5636   | 771016836<br>0   | 26230RMFS  | RU000A10<br>0EF5             | 16.03.2039        | 89 712,00                             | 54 267 685,92    | я Биржа<br>ММВБ-       | Рыночные котировки<br>(уровень 1)             |            | ОФ3-26230-ПД                   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС |
|       | Министерство<br>финансов Российской<br>Федерации | 103773908<br>5636   | 771016836<br>0   | 29006RMFS  | RU000A0J<br>V4L2             | 29.01.2025        | 44 213.00                             |                  | я Биржа<br>ММВБ-       | Рыночные котировки<br>(уровень 1)             |            | РОССИЯ-ОФЗ-29006-<br>ПК        | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС |
|       | Министерство<br>финансов Российской<br>Федерации | 103773908<br>5636   | 771016836<br>0   | 46020RMFS  | RU000A0G<br>N9A7             | 06.02.2036        | 13 438,00                             | 8 372 545,90     | я Биржа<br>ММВБ-       | Рыночные котировки<br>(уровень 1)             |            | ОФЗ-46020-АД                   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС |
| Итого | x  | x   | x  | x  | x                            | x                 | x                                     | 109 383 541,81   | x                      | x   | x          | x                              | x                            |

#### Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги | Российской<br>Федерации, | государств<br>енный<br>регистраци | ационный<br>номер<br>налогоплат | онный<br>номер<br>(илентифи | Koд ISIN | Дата<br>погашения | Количество<br>в составе активов, штук |    | Наименова<br>ние биржи | справедливой | Примечание | Идентификатор ценной<br>бумаги | Идентификатор биржи |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|----|------------------------|--------------|------------|--------------------------------|---------------------|
| 1     | 2   | 3                        | 4                                 | 5                               | 6                           | 7        | 8                 | 9                                     | 10 | 11                     | 12           | 13         | 14                             | 15                  |
|       |   |                          |                                   |                                 |                             |          |                   | 0                                     | 0  |                        |              |            |                                |                     |
| Итого | x   | x                        | x                                 | x                               | x                           | x        | x                 | x                                     | 0  | x                      | x            | x          | x                              | x                   |

#### Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги | Наименование<br>муниципального<br>образования, от имени<br>которого выпущены<br>ценные бумаги | государств<br>енный | Идентифик<br>ационный<br>номер<br>налогоплат | Регистраци<br>онный<br>номер<br>(идентифи<br>кационный<br>номер) |   | Дата<br>погашения | Количество<br>в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименова<br>ние биржи | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание | Идентификатор ценной<br>бумаги | Идентификатор биржи |
|-------|---|---|---------------------|--|--|---|-------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|---|------------|--------------------------------|---------------------|
| 1     | 2   | 3   | 4                   | 5  | 6  | 7 | 8                 | 9                                     | 10               | 11                     | 12  | 13         | 14                             | 15                  |
|       |   |   |                     |  |  |   |                   | 0                                     | 0                |                        |   |            |                                |                     |
| Mroro | × ×                                       | ×   | v                   | v  | v  | v | v                 | v v                                   | 0                | v                      | v v   | x          | x                              | x                   |

#### Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги | Основной<br>государств<br>енный<br>регистраци<br>онный<br>номер<br>(ОГРН) | Идентифик<br>ационный<br>номер | Организац<br>ионно-<br>правовая | Регистраци<br>онный<br>номер<br>(идентифи<br>кационный<br>номер)<br>выпуска | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Количеств<br>о<br>в составе<br>активов,<br>штук | Наименова-ние<br>эмитента представ-<br>ляемых ценных<br>бумаг | ТІN<br>эмитента<br>представля<br>емых<br>ценных<br>бумаг | Вид<br>представ-<br>ляемых<br>ценных<br>бумаг | валюты<br>номинала | Регистраци<br>онный<br>номер<br>представля<br>емых<br>ценных<br>бумаг | Код ISIN<br>представля<br>емых<br>ценных<br>бумаг | Код<br>страны<br>эмитента<br>представля<br>емых<br>ценных<br>бумаг | Стоимость<br>актива | Наименова<br>ние биржи | Уровень<br>иерархии<br>справедливо<br>й стоимости | Примеча-<br>ние | Идентифик<br>атор<br>ценной<br>бумаги | Идентифик<br>атор<br>биржи | Идентифик<br>атор<br>российско<br>й<br>депозитари<br>ой<br>расписки |
|-------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|---|---|--|---|--------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| 1     | 2   | 3   | 4                              | 5                               | 6   | 7                            | 8   | 9   | 10   | 11  | 12                 | 13  | 14  | 15   | 16                  | 17                     | 18  | 19              | 20                                    | 21                         | 22  |
|       |   |   |                                |                                 |   |                              | 0   |   |  |   |                    |   |   |  | 0                   |                        |   |                 |                                       |                            |   |
| Итого | x   | x   | x                              | x                               | x   | x                            | x   | x   | x  | x   | x                  | x   | x   | x  | 0                   | x                      | x   | x               | x                                     | x                          | x   |

#### Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер | Полное название наевого инвестиционного фонда | Номер правил<br>доверительного<br>управления пасным<br>инвестиционным<br>фондом | Полное наименование<br>управляющей<br>компании | Идентифик<br>ационный<br>номер<br>налогоплат<br>епьщика<br>(ИНН)<br>управляю<br>щей<br>компании | Основной<br>государств<br>синый<br>регистраци<br>онный<br>номер<br>(ОГРН)<br>управляю<br>щей<br>компании | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Количество<br>в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименова<br>ние биржи | Уровень иерархии<br>справедливой стоимости |    | Идентифик<br>атор<br>ценной<br>бумаги | Идентифик | Идентифик<br>атор<br>паевого<br>инвестици<br>опного<br>фонда |
|-------|---|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|--|----|---------------------------------------|-----------|--|
| 1     | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7                            | 8                                     | 9                | 10                     | 11   | 12 | 13                                    | 14        | 15   |
|       |   |   |  |   |  |                              | 0                                     | (                | )                      |  |    |                                       |           |  |
| Mroro |   |   |  |   |  |                              | _                                     | -                |                        |  |    |                                       | -         |  |

#### Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер | Наименование                                      | енный<br>регистраци | Идентифик<br>ационный<br>номер<br>налогоплат<br>ельщика<br>(ИНН) | понно-                           | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Категория<br>акций | Количество<br>в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименова<br>ние биржи  | стоимости                         | Примечание | Идентификатор ценной<br>бумаги | Идентификатор биржи          |
|-------|---|---------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1     | 2   | 3                   | 4  | 5                                | 6  | 7                            | 8                  | 9                                     | 10               | 11                      | 12                                | 13         | 14                             | 15                           |
|       | Публичное<br>акционерное общество<br>"Группа ЛСР" | 506784722<br>7300   | 783836049<br>1   | Публичны<br>е<br>акционерн<br>ые | 1-01-55234-E   | RU000A0J<br>PFP0             | Обыкнове<br>нная   | 22.558                                |                  | я Биржа<br>ММВБ-<br>РТС | Рыночные котировки<br>(уровень 1) |            |                                | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС |
|       | Публичное<br>акционерное общество<br>"Северсталь" | 102350123<br>6901   | 352800059<br>7   | Публичны<br>е<br>акционери<br>ые | 1-02-00143-A   | RU000904<br>6510             | Обыкнове<br>нная   | 19 327                                | 29 860 215,00    | я Биржа<br>ММВБ-<br>РТС | Рыночные котировки<br>(уровень 1) |            |                                | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС |

| 3                     | n.c  | 102770004  | 770606180                                    | Публичны   | 2-01-0   | nanc i           | RU000909                         | Поивилеги             |   |              |           |                | Московска                            | n                         |                                 |                                |  | -                              | lu r                         |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------|----------------------------------|-----------------------|---|--------------|-----------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| 3                     | Публичное<br>акционерное общество<br>"Транснефть"                              |  | 1  | е<br>акционери<br>ыс                               | 2-01-0   | 0206-A           | 1573                             | Привилеги<br>рованная |   |              |           |                | московска<br>я Биржа<br>ММВБ-<br>РТС | Рыночные і<br>(уровень 1) |                                 |                                |  | Трансиф ап                     | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС |
|                       |  |  |  | ofimores   |  |                  |                                  |                       |   | 28 150       | 4         | 5 729 675,00   |                                      |                           |                                 |                                |  |                                |                              |
| 4                     | Публичное<br>акционерное общество<br>"Магнит"                                  | 103230494<br>5947                                      | 230908563<br>8                               | Публичны<br>е<br>акционери<br>ые                   | 1-01-6   | 0525-P           | RU000A0J<br>KQU8                 | Обыкнове<br>нная      |   |              |           |                | Московска<br>я Биржа<br>ММВБ-<br>РТС | Рыночные і<br>(уровень 1) |                                 |                                |  | Магнит ао                      | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС |
|                       |  |  |  | ofimores   |  |                  |                                  |                       |   | 6 298        | 4         | 0 048 982,00   |                                      |                           |                                 |                                |  |                                |                              |
| 5                     | Публичное<br>акционерное общество<br>"НОВАТЭК"                                 | 102630311<br>7642                                      | 631603158<br>1                               | Публичны<br>е<br>акционери<br>ые                   | 1-02-0   | 0268-E           | RU000A0D<br>KVS5                 | Обыкнове<br>иная      |   | 48 150       |           | 1 857 550.00   | Московска<br>я Биржа<br>ММВБ-<br>РТС | Рыночные і<br>(уровень 1) |                                 |                                |  | Новатэк ао                     | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС |
| 6                     | Публичное<br>акционерное общество<br>"Горно-<br>металлургическая               |  | 840100573<br>0                               | Публичны<br>е<br>акционерн<br>ые                   | 1-01-4   | 0155-F           | RU000728<br>8411                 | Обыкнове<br>нная      |   | 387 030      |           | 0 445 490.20   | Московска<br>я Биржа<br>ММВБ-<br>РТС | Рыночные і<br>(уровень 1) |                                 |                                |  | ГМКНорНик                      | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС |
| 7                     | компания "Нопильский<br>Публичное<br>акционерное общество<br>"Сбербанк России" | 102770013  | 770708389<br>3                               | Публичны<br>е<br>акционери<br>ые                   | 20301  | 1481B            | RU000902<br>9557                 | Привилеги<br>рованная |   | 164 280      |           | 3 744 202.00   | Московска<br>я Биржа<br>ММВБ-<br>РТС | Рыночные і<br>(уровень 1) |                                 |                                |  | Сбербанк-п                     | Московская Бираз<br>ММВБ-РТС |
| froro                 | x  | x  | x  | Х  | :  | · ·              | x                                | x                     |   | 104 280<br>X |           | 8 315 871,80   | x                                    |                           | x                               | x                              |  | x                              | x                            |
| дразд<br>омер<br>роки | ел 2.8. Векселя ро   |  | Осис<br>государо<br>регистра                 | енных обі<br>жной<br>ственный<br>ционный<br>(ОГРН) | Ществ  Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН) | правова          | ационно-<br>зя форма<br>зедателя | Срок п<br>по вся      |   | Стоимос      | ть актива | Тип<br>векселя | Серия<br>векселя                     | Номер<br>векселя          | Дата<br>составлени<br>я векселя | Место<br>нахождения<br>векселя | Уровень<br>иерархии<br>справедлив<br>ой<br>стоимости | Примечание                     | Идентификатор це<br>бумаги   |
| 1                     | 2  |  |  | 3  | 4  |                  | 5                                | 6                     | 5 | -            | 7         | 8              | 9                                    | 10                        | 11                              | 12                             | 13   | 14                             | 15                           |
| того                  | x  |  |  | x  | x  |                  | x                                | х                     |   |              | 0         | x              | x                                    | x                         | x                               | x                              | x  | x                              | x                            |
|                       | ел 2.9. Облигации  | е ипотечн  | ным покр                                     | ытием  |  |                  |                                  |                       |   |              |           |                |                                      |                           |                                 |                                |  |                                |                              |
|                       |  |  |  |  |  |                  |                                  |                       |   |              |           |                |                                      |                           |                                 |                                |  | 1                              |                              |
|                       | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги                                      | Основной<br>государств<br>енный<br>регистраци<br>онный | Идентифик<br>ационный<br>номер<br>налогоплат | Организац<br>ионно-<br>правовая<br>форма           | Регистра<br>ног  | вер<br>кационный | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги     | Дата<br>погашения     |   | чество       | Стоимос   | ть актива      | Наименова<br>ние биржи               | справе                    | иерархии<br>дливой<br>мости     | Приме                          | нание  | Идентификатор ценной<br>бумаги | Иде                          |

| Номер | Наименование | государств<br>енный<br>регистраци | номер | Организац<br>ионно-<br>правовая<br>форма<br>эмитента | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Дата | Количество<br>в составе активов, штук |    | Наименова<br>ние биржи |    | Примечание | Идентификатор ценной<br>бумаги | Идентификатор биржи |
|-------|--------------|-----------------------------------|-------|--|--|------------------------------|------|---------------------------------------|----|------------------------|----|------------|--------------------------------|---------------------|
| 1     | 2            | 3                                 | 4     | 5  | 6  | 7                            | 8    | 9                                     | 10 | 11                     | 12 | 13         | 14                             | 15                  |
|       |              |                                   |       |  |  |                              |      | 0                                     | 0  |                        |    |            |                                |                     |
| Итого | x            | x                                 | x     | x  | x  | x                            | x    | x                                     | 0  | x                      | x  | x          | x                              | x                   |

#### Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер | Индивидуальное оботначение,<br>идентифицирующее инотечные<br>сертификаты участия | Регистрационный<br>номер правил<br>доверительного<br>управления ипотечным<br>покрытием | Полное фирменное<br>наименование<br>управляющего | Идентифик<br>ационный<br>номер<br>налогоплат | государств<br>енный<br>регистраци | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Количество<br>в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименова<br>ние биржи | Уровень нерархин<br>справедливой стоимости |    | Идентификатор ценной<br>бумаги | Идентификатор биржи |
|-------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|--|----|--------------------------------|---------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                                 | 7                            | 8                                     | 9                | 11                     | 12   | 12 | 14                             | 15                  |
|       |  |  |  |  |                                   |                              | 0                                     | (                | )                      |  |    |                                |                     |
| Итого | x  | x  | x  | x  | x                                 | x                            | x                                     | (                | 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 | Сведения, позволяющие установить<br>ценные бумаги | Наименование эмитента ценной<br>бумаги (пица, обязанного по<br>ценной бумаге) | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) эмитента<br>ценной бумаги (лица,<br>обязанного по ценной<br>бумаге) | бумаги (липа | Количество<br>в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание | Идентификатор ценной<br>бумаги |
|-------|---|---|--|--------------|---------------------------------------|------------------|---|------------|--------------------------------|
| 1     | 2   | 3   | 4  | 5            | 6                                     | 7                | 8   | 9          | 10                             |
|       |   |   |  |              | 0                                     | 0                |   |            |                                |
| Итого | x   | x   | x  | x            | x                                     | 0                | x   | x          | x                              |

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер<br>строки | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги | Код страны | TIN | Субордини<br>рованные<br>облигации | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | псиной | Дата<br>погашения | Код<br>валюты<br>номинала<br>ценной<br>бумаги | Количество<br>в составе активов, штук |    | Наименовани<br>е биржи | Уровень иерархии<br>справедливой стоимости |    | Идентификатор ценной<br>бумаги | Идентифик<br>атор<br>биржи |
|-----------------|---|------------|-----|------------------------------------|--|------------------------------|--------|-------------------|---|---------------------------------------|----|------------------------|--|----|--------------------------------|----------------------------|
| 1               | 2   | 3          | 4   | 5                                  | 6  | 7                            | 8      | 9                 | 10  | 11                                    | 12 | 13                     | 14   | 15 | 16                             | 17                         |
|                 |   |            |     |                                    |  |                              |        |                   |   | 0                                     | (  |                        |  |    |                                |                            |
| Итого           | x   | x          | х   | x                                  | x  | x                            | x      | x                 | x   | x                                     | (  | x                      | x  | x  | x                              | x                          |

#### Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер<br>строки | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги | Код<br>страны | TIN | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | псиной | Дата<br>погашения | Код<br>валюты<br>номинала<br>ценной<br>бумаги | Количество<br>в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименова<br>ние биржи | Уровень иерархии<br>справедливой стоимости | Примеча-<br>ние | Идентификатор ценной<br>бумаги | Идентификатор биржи |
|-----------------|---|---------------|-----|--|------------------------------|--------|-------------------|---|---------------------------------------|------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| 1               | 2   | 3             | 4   | 5  | 6                            | 7      | 8                 | 9   | 10                                    | 11               | 12                     | 13   | 14              | 15                             | 16                  |
|                 |   |               |     |  |                              |        |                   |   | 0                                     | (                | )                      |  |                 |                                |                     |
| Итого           | х   | х             | x   | x  | x                            | х      | x                 | x   | х                                     | (                | x                      | X  | x               | x                              | x                   |

#### Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер<br>строки | Наименование эмитента ценвой<br>бумаги | TIN | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Код СFI<br>ценной<br>бумаги | Дата<br>погашения | Код<br>валюты<br>номинала<br>ценной<br>бумаги | Количество<br>в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименова<br>ние биржи | Уровень иерархии<br>справедливой стоимости |    | Идентификатор ценной<br>бумаги | Идентификатор биржи |
|-----------------|--|-----|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|------------------|------------------------|--|----|--------------------------------|---------------------|
| 1               | 2                                      | 3   | 4  | 5                            | 6                           | 7                 | 8   | 9                                     | 10               | 11                     | 12   | 13 | 14                             | 15                  |
|                 |  |     |  |                              |                             |                   |   | 0                                     | 0                |                        |  |    |                                |                     |
| Итого           | x                                      | x   | X  | x                            | x                           | x                 | x   | х                                     | 0                | x                      | x  | x  | x                              | x                   |

#### Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер | Наименова<br>ние<br>эмитента<br>ценной<br>бумаги | Код страны | TIN            | Код<br>валюты<br>номинала<br>ценной<br>бумаги | Регистраци<br>онный<br>помер<br>(идентифи<br>кационный<br>помер)<br>выпуска | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Код СFI<br>ценной<br>бумаги | Количеств<br>о<br>в составе<br>активов,<br>штук | Наименова<br>ние<br>эмитента<br>представля<br>емых<br>ценных<br>бумаг | Идентифик<br>ационный<br>номер<br>налогоплат<br>слыцика<br>(ИНН)<br>эмитента<br>представля<br>емых<br>ценных | ТІN<br>эмитента<br>представля<br>емых<br>ценных<br>бумаг | Вид<br>представля<br>смых<br>ценных<br>бумаг | Регистраци<br>онный<br>номер<br>представля<br>емых<br>ценных<br>бумаг | Код ISIN<br>представля<br>смых<br>ценных<br>бумаг | Код<br>страны<br>эмитента<br>представля<br>емых<br>ценных<br>бумаг | Код<br>валюты<br>номинала<br>представля<br>емых<br>ценных<br>бумаг | Стоимость<br>актива | Наименова ние биржи | Уровень<br>иерархии<br>справедливо<br>й стоимости | Примеча-<br>ние | Идентифик<br>атор<br>ценной<br>бумаги |                                      | Идентифик<br>атор<br>иностранн<br>ой<br>депозитари<br>ой<br>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<br>of New<br>York<br>Mellon             | USA        | 13-<br>5160382 |   |   | US7496552<br>057             | EDSXFR                      | 35 922  | ROS<br>AGRO<br>PLC  |  | HE258621   | Акция<br>Инострани<br>ых АО                  |   | CY010492<br>2212                                  | CYP  | 978  | 50 923 027,20       | я Биржа<br>ММВБ-    | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1)              |                 | Pycarpo ao                            | Московска<br>я Биржа<br>ММВБ-<br>РТС | AGRO-гдр   |
| Итого | x  | x          |                | x   | x   | x                            |                             | x   | x   | x  | x  | x  | x   | x   | x  | x  | 50 923 027,20       | x                   | x   | x               | x                                     | x                                    | x  |

#### Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер | Наименование<br>инвестиционного<br>фонда | Код страны | TIN | Вид<br>ценных<br>бумаг<br>инвестици<br>онного<br>фонда | Наименование лица,<br>выдавшего пан<br>(выпустившего акции<br>(если выдачу паев<br>(выпуск акций)<br>осуществил не<br>инвестиционный фонд) | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Код СБІ<br>ценной<br>бумаги | Код<br>валюты | Количество<br>в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименова<br>ние биржи | Уровень<br>исрархии<br>справедливой<br>стоимости | Примеча- | Идентифика<br>тор ценвой<br>бумаги | Идентифик<br>атор<br>биржи |     |
|-------|--|------------|-----|--|--|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|--|----------|------------------------------------|----------------------------|-----|
| 1     | 2  | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                            | 8                           | 9             | 10                                    | 11               | 12                     | 13   | 14       | 15                                 | 16                         | l I |
|       |  |            |     |  |  |                              |                             |               | 0                                     | 0                |                        |  |          |                                    |                            | 1   |
| Итого | x  | x          | x   | x  | X  | x                            | x                           | x             | x                                     | 0                | x                      | x  | x        | x                                  | x                          | Ĺ   |

#### Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер |   | Код страны | TIN             | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Код СБІ<br>ценной<br>бумаги | Код<br>валюты<br>номинала<br>ценной<br>бумаги | Количество<br>в составе активов, штук |    | Наименова<br>ние биржи | Уровень иерархии<br>справедливой стоимости |    | Идентификатор ценной<br>бумаги | Идентификатор биржи |
|-------|---|------------|-----------------|--|------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|----|------------------------|--|----|--------------------------------|---------------------|
| 1     | 2   | 3          | 4               | 5  | 6                            | 7                           | 8   | 9                                     | 10 | 11                     | 12   | 13 | 14                             | 15                  |
| 1     | Public Limited Liability<br>Company Yandex N.V. | NLD        | NL8134224<br>74 |  | NL0009805<br>522             | ESVUFN                      | 978   | 3 606,00                              |    |                        | Уровень 3                                  |    | Yandex N.VORD<br>SHS_CL A      | Оценщик             |
|       |   |            |                 |  |                              |                             |   |                                       |    |                        |  |    |                                |                     |

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

| Номер | Сведения, позволяющие установить<br>ценные бумаги | Код СГІ<br>ценной<br>бумаги | Наименование эмитента ценной<br>бумати (лица, обязанного по<br>ценной бумаге) | ТІМ<br>эмитента<br>ценной<br>бумаги<br>(лица,<br>обязанного<br>по ценной<br>бумаге) | Код<br>страны | Код<br>валюты | Количество<br>в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание | Идентификатор ценной<br>бумаги |
|-------|---|-----------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------|---|------------|--------------------------------|
| 1     | 2   | 3                           | 4   | 5   | 6             | 7             | 8                                     | 9                | 10  | 11         | 12                             |
| - 1   |   |                             |   |   |               |               | 0                                     | 0                |   |            |                                |
| Mana  | x   |                             | v   |   |               |               |                                       | 0                | v   | v          | v                              |

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

| Номер<br>строки | Полное наименование | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | TIN | Количество<br>в составе активов, штук | Идентификатор ценной<br>бумаги | Идентификатор<br>организации,<br>осуществляющей<br>хранение и (или) учет<br>ценной бумаги |
|-----------------|---------------------|--|-----|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1               | 2                   | 3  | 4   | 5                                     | 6                              | 7   |

| 1               | Акционерное общество<br>«Специализированный депозитарий<br>«ИНФИНИТУМ» | 7705380065   |              |                                       | AGRO-гдр                       | АО<br>"Специализированный<br>депозитарий  |
|-----------------|--|--|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 2               | Акционерное общество<br>«Специализированный депозитарий<br>«ИНФИНИТУМ» | 7705380065   |              | 35 922,00                             | Yandex N.VORD<br>SHS_CL A      | "ИНФИНИТУМ"  АО "Специализированный депозитарий   |
|                 |  |  |              | 3 606,00                              |                                | "ИНФИНИТУМ"   |
| Вид организ     | ации: организация, осуществляющая                                      | учет прав организации на                                 | з ценные бух | заги                                  |                                |   |
| Номер<br>строки | Полное наименование  | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | TIN          | Количество<br>в составе активов, штук | Идентификатор ценной<br>бумаги | Идентификатор<br>организации,<br>осуществляющей<br>хранение и (или) учет<br>ценной бумаги |
| 1               | 2  | 3  | 4            | 5                                     | 6                              | 7   |
|                 |  |  |              | 0                                     |                                |   |
| Вид организ     | ации: организация, осуществляющая                                      | хранение ценных бумаг                                    |              |                                       |                                |   |
| Номер<br>строки | Полное наименование  | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | TIN          | Количество<br>в составе активов, штук | Идентификатор ценной<br>бумаги | Идентификатор<br>организации,<br>осуществляющей<br>хранение и (или) учет<br>ценной бумаги |
| 1               | 2  | 3  | 4            | 5                                     | 6                              | 7   |
|                 |  |  |              | 0                                     |                                |   |

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

#### Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

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

| Номер | Наименование<br>арендодателя | Основной<br>государств<br>енный<br>регистраци<br>онный<br>номер<br>(ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый<br>(условный) номер<br>объекта | Вид<br>объекта | Назначение объекта | Код<br>страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта | Дата<br>окончания<br>срока<br>арсиды | Стоимость актива | Уровень<br>иерархии<br>справедлив<br>ой<br>стоимости | Примеча-<br>ште | Идентификатор<br>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                                    | (                | ) 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 жвивалент драгоценных металлов)

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

| Номер | логовора | Дата<br>заключени<br>я договора | HHS | Наименование | Основной<br>государств<br>енный<br>регистраци<br>онный<br>номер<br>(ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого<br>строительства | Назначение объекта<br>долевого строительства | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта долевого<br>строительства | Стоимость актива | Уровень<br>иерархии<br>справедлив<br>ой<br>стоимости | Примеча- ние | Идентификатор<br>договора |
|-------|----------|---------------------------------|-----|--------------|---|-----|---------------------------------------|--|--|------------------|--|--------------|---------------------------|
| 1     | 2        | 3                               | 4   | 5            | 6   | 7   | 8                                     | 9  | 10   | 11               | 12   | 13           | 14                        |
|       |          |                                 |     |              |   |     |                                       |  |  | 0                |  |              |                           |
| 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 | Номер<br>договора | Дата<br>заключени<br>я договора | Срок<br>исполне-<br>ния<br>договора | Наименование | Основной<br>государств<br>синый<br>регистраци<br>онный<br>вомер<br>(ОГРН) | TIN | Вид объекта<br>недвижимости, в<br>отношении которого<br>заключен договор | Назначение объекта<br>недвижимости, в<br>отношении которого<br>заключен договор | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта | Стоимость актива | Уровень<br>иерархии<br>справедлив<br>ой<br>стоимости | Примеча- ние | Идентификатор<br>договора |
|---|-------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|-----|--|---|--------------------------------------|------------------|--|--------------|---------------------------|
| ſ | 1     | 2                 | 3                               | 4                                   | 5            | 6   | 7   | 8  | 9   | 10                                   | 11               | 12   | 13           | 14                        |
| Г |       |                   |                                 |                                     |              |   |     |  |   |                                      | 0                |  |              |                           |
| ı | Итого | 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 въделенных для целей их строительства (создания) вмесьяных участвах, которые (права аренды которых) составляют активна акционерного фонда (павести) объектов инвестиционного фонда (павест) объектов инвестиционного фонда (павест).

| Номер | логовора | Дата<br>заключени<br>я договора | HHS | Наименование<br>контрагента по<br>договору | Основной<br>государств<br>синый<br>регистраци<br>онный<br>номер<br>(ОГРН) |   | Вид объекта<br>недвижимости, в<br>отношении которого<br>заключен договор | Назначение объекта<br>недвижимости, в<br>отношении которого<br>заключен договор | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта | Стоимость актива | Уровень<br>исрархии<br>справедлив<br>ой<br>стоимости | Примеча- ние | Идентификатор<br>договора |
|-------|----------|---------------------------------|-----|--|---|---|--|---|--------------------------------------|------------------|--|--------------|---------------------------|
| 1     | 2        | 3                               | 4   | 5  | 6   | 7 | 8  | 9   | 10                                   | 11               | 12   | 13           | 14                        |
|       |          |                                 |     |  |   |   |  |   |                                      | 0                |  |              |                           |
| Итого | 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 | Номер | Дата<br>заключени<br>я договора | Срок<br>исполне-<br>ния<br>договора | Наименование<br>контрагента по<br>договору | Основной<br>государств<br>синый<br>регистраци<br>онный<br>номер<br>(ОГРН) | TIN | Вид объекта<br>недвижимости, в<br>отношении которого<br>заключен договор | Назначение объекта<br>недвижимости, в<br>отношении которого<br>заключен договор | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта | Стоимость актива | Уровень<br>исрархии<br>справедлив<br>ой<br>стоимости | Примеча- ние | Идентификатор<br>договора |
|-------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|-----|--|---|--------------------------------------|------------------|--|--------------|---------------------------|
| 1     | 2     | 3                               | 4                                   | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10                                   | 11               | 12   | 13           | 14                        |
|       |       |                                 |                                     |  |   |     |  |   |                                      | 0                |  |              |                           |
| Итого | 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<br>строки | Сведения, позволяющие установить<br>имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание | Идентификатор<br>договора |
|-----------------|---|------------------|---|------------|---------------------------|
| 1               | 2   | 3                | 4   | 5          | 6                         |
|                 |   | 0                |   |            |                           |
| Итого           | x   | 0                | x   | x          | x                         |

#### Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

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<br>строки | Номер кредитного<br>договора (договора<br>займа) | Дата заключения<br>договора | Срок<br>исполне-<br>ния<br>договора | Код валюты денежных<br>требований по<br>кредитному договору<br>(договору займа) | Код<br>страны | Фамилия, имя,<br>отчество (последнее –<br>при налични)<br>должника по договору | Сведения о документе,<br>удостоверяющем<br>личность должника по<br>договору | Способ обеспечения<br>исполнения<br>обязательств по<br>договору | Стоимость актива | Фактический остаток к<br>оплате по договору | Уровень<br>исрархии<br>справедливо<br>й стоимости | Примечание | Идентификатор<br>физического лица | Идентификатор<br>денежного требования |
|-----------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|---|---------------|--|---|---|------------------|---|---|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1               | 2  | 3                           | 4                                   | 5   | 6             | 7  | 8   | 9   | 10               | 11  | 12  | 13         | 14                                | 15                                    |
| 1               |  |                             |                                     |   |               |  |   |   | 0                | 0   |   |            |                                   |                                       |
| 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 | Номер кредитного<br>договора (договора<br>займа) | Дата заключения<br>договора | Срок<br>исполне-<br>ния<br>договора | Код<br>валюты<br>денежных<br>требовани<br>й по<br>кредитном<br>у договору<br>(договору<br>займа) | Код<br>страны | Наименование<br>должника | Адрес должника | Идентифик<br>ационный<br>номер<br>налогоплат<br>ельщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной государств<br>енный<br>регистраци<br>онный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Способ обеспечения<br>исполнения<br>обязательств по<br>договору | Стоимость актива | Фактический остаток к<br>оплате по договору | Уровень<br>иерархии<br>справедлив<br>ой<br>стоимости | Примеча-<br>ние | Идентификатор<br>юридического лица | Идентификатор<br>денежного требования |
|-------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|---------------|--------------------------|----------------|--|-----------------|--|---|------------------|---|--|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                           | 4                                   | 5  | 6             | 7                        | 8              | 9  | 10              | 11   | 12  | 13               | 14  | 15   | 16              | 17                                 | 18                                    |
| 1     |  |                             |                                     |  |               |                          |                |  |                 |  |   | 0                | 0   |  |                 |                                    |                                       |
| Итого | 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 | Номер кредитного<br>договора (договора<br>займа) | Дата заключения<br>договора | договора | Код<br>валюты<br>денежных<br>требовани<br>й по<br>кредитном<br>у договору<br>(договору<br>займа) | Код<br>страны | Фамилия, имя,<br>отчество (последнее –<br>при наличии)<br>должника по договору | Сведения о документе,<br>удостоверяющем<br>личность должника по<br>договору | Способ обеспечения<br>исполнения<br>обжлательств по<br>договору | Стоимость, актива | Фактический остаток к<br>опляте по договору | Уровень<br>иерархии<br>справедлив<br>ой<br>стоимости | Примечание | Идентификатор<br>физического лица | Идентифик<br>атор<br>денежного<br>требования |
|-------|--|-----------------------------|----------|--|---------------|--|---|---|-------------------|---|--|------------|-----------------------------------|--|
| 1     | 2  | 3                           | 4        | 5  | 6             | 7  | 8   | 9   | 10                | 11  | 12   | 13         | 14                                | 15   |
| 1     |  |                             |          |  |               |  |   |   | 0                 | 0   | )  |            |                                   |  |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер | Номер кредитного<br>договора (договора<br>займа) | Дата заключения<br>договора | Срок<br>исполне-<br>ния<br>договора | Код<br>валюты<br>денежных<br>требовани<br>й по<br>кредитном<br>у договору<br>(договору<br>займа) | Код страны | Наименование<br>должника | Адрес должника | Идентифик<br>ационный<br>номер<br>налогоплат<br>ельщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN | Основной государств синый<br>регистраци<br>онный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Способ обеспечения<br>исполнения<br>обязательств по<br>договору | Стоимость актива | Фактический остаток к<br>оплате по договору | Уровень<br>иерархии<br>справедлив<br>ой<br>стоимости | Примеча-<br>ние | Идентификатор<br>юридического лица | Идентифик<br>атор<br>денежного<br>требования |
|-------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------|--------------------------|----------------|--|-----|---|---|------------------|---|--|-----------------|------------------------------------|--|
| 1     | 2  | 3                           | 4                                   | 5  | 6          | 7                        | 8              | 9  | 10  | 11  | 12  | 13               | 14  | 15   | 16              | 17                                 | 18   |
| 1     |  |                             |                                     |  |            |                          |                |  |     |   |   | 0                | 0   |  |                 |                                    |  |
| Итого | x  | x                           | x                                   |  |            | x                        | x              |  |     | x   | x   | 0                | 0   | х  | X               | x                                  | x  |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер | Наименование<br>производного<br>финансового<br>инструмента | Открытая позиция | Код<br>валюты | (контрактов) | Уровень<br>иерархии<br>справедлив<br>ой<br>стоимости | Стоимость актива | Вид<br>базисного<br>актива | Наименование вида | Идентифик<br>атор<br>базисного<br>актива | Код ISIN<br>ценной | онный<br>номер | Наименовани<br>е эмитента<br>ценной<br>бумаги (лица,<br>обязанного<br>по ценной<br>бумаге) | опракевого | Идентифика<br>тор |    | базисного<br>актива на<br>отчетную<br>дату |    | Полный код контракта<br>для биржевых<br>инструментов, другой<br>идентификатор для<br>внебиржевых<br>инструментов |
|-------|--|------------------|---------------|--------------|--|------------------|----------------------------|-------------------|--|--------------------|----------------|--|------------|-------------------|----|--|----|--|
| 1     | 2  | 3                | 4             | 5            | 6  | 7                | 8                          | 9                 | 10                                       | 11                 | 12             | 13   | 14         | 15                | 16 | 17   | 18 | 19   |
| 1     |  |                  |               |              |  | 0                |                            |                   |  |                    |                |  |            |                   |    |  |    |  |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер | Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолжени<br>ости | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолжени<br>ости | Фамилия, имя,<br>отчество (последнее –<br>при наличии)<br>должника | Код<br>страны | Сведения о документе,<br>удостоверяющем<br>личность должника | Сумма дебиторск<br>по справедливой<br>стоимости | по документу- | Уровень<br>иерархии<br>справедлив<br>ой<br>стоимости | Тип сделки<br>репо | Ставка репо | Срок репо -<br>дата второй<br>части<br>сделки | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Количеств<br>о ценных<br>бумаг | Примечание | Идентифик<br>атор<br>физическо<br>го лица | Идентификатор<br>основания<br>возникновения<br>дебиторской<br>задолженности |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------|--|---|---------------|--|--------------------|-------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------|---|---|
| 1     | 2                                  | 3                                  | 4   | 5  | 6  | 7             | 8  | 9   | 10            | 11   | 12                 | 13          | 14  | 15                           | 16                             | 17         | 18  | 19  |
| 1     |                                    |                                    |   |  |  |               |  | 0   | 0             |  |                    |             |   |                              |                                |            |   |   |
| Итого | x                                  | x                                  | x   | x  | x  | x             | x  | 0   | 0             | x  | x                  | x           | x   | x                            | x                              | x          | x   | x   |

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер | Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолжени<br>ости | Основание<br>возникновения<br>задолженности              | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолжени<br>ости | Наименование<br>должника   | Идентифик<br>ационный<br>номер<br>налогоплат<br>ельщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государств<br>енный<br>регистраци<br>онный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес должника  | Код<br>страны | Сумма дебиторс<br>по справедливой<br>стоимости | кой задолженности  по документу-основанию | Уровень<br>иерархии<br>справедливо<br>й стоимости | Тип сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Количеств<br>о ценных<br>бумаг | Примечание | Идентифик<br>атор | ения<br>дебиторск<br>ой<br>задолжени   |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|---|---|---------------|--|---|---|--------------------|----------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|--|
| 1     | 2                                  | 3                                  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8               | 9   | 10  | - 11          | 12   | 13  | 14  | 15                 | 16             | 17  | 18                           | 19                             | 20         | 21                | ости<br>22   |
| 1     | Расчеты с брокерами                |                                    | Генеральное соглашение<br>№81854/10ДУ-м от<br>29.01.2010 |  | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Компания<br>Брокеркредитсервие" | 540612144<br>6   |                 | 9334  | Российская Федерация,<br>Новосибирская обл, г.<br>Новосибирск, ул.<br>Советская, 37 | RUS           | 8 979 780,12                                   | 8 979 780,12                              | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1)              |                    |                |   |                              |                                |            | "Компания<br>БКС" | 000052_Ге<br>неральное<br>соглашени<br>е<br>№81854/10<br>ДУ-м от<br>29.01.2010 |
| Итого | x                                  |                                    | x  | x  | x  |  |                 |   | x   | x             | 8 979 780,12                                   | 8 979 780,12                              | 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<br>строки | Наименование российского<br>общества с ограниченной<br>ответственностью | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентифик<br>ационный<br>номер<br>налогоплат<br>ельщика<br>(ИНН) | Виды деятельности,<br>осуществляемые российским<br>обществом с ограниченной<br>ответственностью | Размер доли в уставиом капитале<br>российского общества с<br>ограниченной ответственностью, в<br>процентах | Стоимость актива | Уровень<br>иерархии<br>справедлив<br>ой<br>стоимости | Примечание | Идентификатор<br>юридического лица |
|-----------------|---|--|--|---|--|------------------|--|------------|------------------------------------|
| 1               | 2   | 3  |  | 4   | 5  | 6                | 7  | 8          | 9                                  |
|                 |   |  |  |   |  | 0                |  |            |                                    |
| Итого           | x   | x  | x  | x   | x  | 0                | x  | x          | x                                  |

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер | Наименование иностранной<br>коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности,<br>осуществляемые<br>иностранной<br>коммерческой<br>организацией | Размер прав участия в<br>уставном капитале<br>иностранной<br>коммерческой<br>организации, в<br>процентах | Стоимость актива | Уровень<br>иерархии<br>справедлив<br>ой<br>стоимости | Примечание | Идентификатор<br>юридического лица |
|-------|--|------------|-----|---|--|------------------|--|------------|------------------------------------|
| 1     | 2  | 3          | 4   | 5   | 6  | 7                | 8  | 9          | 9                                  |
|       |  |            |     |   |  | 0                |  |            |                                    |
| Итого | x  | x          | x   | X   | x  | 0                | x  | X          | x                                  |

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

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

Подраздел 9.6. Художественные ценности

| Номер | Сведения, позволяющие установить<br>художественную ценность | Количество в составе<br>активов, штук |   | Уровень<br>иерархии<br>справедлив<br>ой<br>стоимости | Примечание | Идентификатор<br>художественной<br>ценности |
|-------|---|---------------------------------------|---|--|------------|---|
| 1     | 2   | 3                                     | 4 | 5  | 6          | 7   |
|       |   | 0                                     | 0 |  |            |   |
| ***   |   | -                                     | 0 |  | -          | -   |

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

| Номер | Сведения, позволяющие установить<br>имущество | Количество в составе<br>активов, штук | Стоимость актива | Уровень<br>иерархии<br>справедлив<br>ой<br>стоимости | Примечание | Вид иного имущества |
|-------|---|---------------------------------------|------------------|--|------------|---------------------|
| 1     | 2   | 3                                     | 4                | 5  | 6          | 7                   |
|       |   | 0                                     | 0                |  |            |                     |
| Итого | X   | ×                                     | 0                | v  | x          | x                   |

### II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер | Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолжени<br>ости | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолжени<br>ости | Фамилия, имя,<br>отчество (последнее –<br>при наличии)<br>кредитора | Сведения о документе,<br>удостоверяющем<br>личность кредитора | Обязательства (по<br>справедливой<br>стоимости) - сумма | Кредиторская<br>задолженность (по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Код<br>страны | Категория<br>кредиторской<br>задолженност<br>и |    | Тип сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Количеств<br>о ценных<br>бумаг | Примечание | Идентифив<br>атор<br>физическо<br>го лица | Идентифик<br>атор<br>основания<br>возникнов<br>ения<br>кредиторс<br>кой<br>задолжени |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|---|---|---|--|---------------|--|----|--------------------|----------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|---|--|
| 1     | 2                                  | 3                                  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8   | 9  | 10            | 11   | 12 | 13                 | 14             | 15   | 16                           | 17                             | 18         | 19  | 20   |
| 1     |                                    |                                    |   |  |   |   | 0   | 0  |               |  |    |                    |                |  |                              |                                |            |   |  |
| Итого | x                                  | 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 | Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолжени<br>ости | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолжени<br>ости | Наименование<br>кредитора | Основной<br>государств<br>енный<br>регистраци<br>онный<br>номер<br>(ОГРН) | ационный<br>номер | TIN<br>кредитора | Адрес кредитора | Код<br>страны | Обязательства (по<br>справедливой<br>стоимости) - сумма | задолженность (по документу-основанию) - | Категория<br>кредиторск<br>ой<br>задолженно<br>сти | Уровень<br>иерархии<br>справедлив<br>ой<br>стоимости | Тип сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Количеств<br>о ценных<br>бумаг | Примечани<br>е | Идентифик<br>атор<br>кредитора | Идентифик<br>атор<br>основания<br>возникнов<br>сния<br>кредиторс<br>кой<br>задолжени |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---|--|--|--|--------------------|----------------|--|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 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       | 643 |                        |            | Акционерное общество | 102773903 | 770538006 |   | Российская Федерация,    | RUS |            |            | по          |           |   |   |   |   |   |   | AO         | 000211_До  |
|-------|------------------|-----|------------------------|------------|----------------------|-----------|-----------|---|--------------------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|
|       | спецдепозитарием |     | ДУ-ПИФ от 21.03.2018   |            | «Специализированный  | 9283      | 5         |   | г. Москва, Донской       |     |            |            | вознагражде |           |   |   |   |   |   |   | «Специали  | говор №2-  |
|       |                  |     | r.                     |            | депозитарий          |           |           |   | район, ул. Шаболовка,    |     |            |            | ниям        |           |   |   |   |   |   |   | зированны  | 042-18-ДУ- |
|       |                  |     |                        |            | «ИНФИНИТУМ»          |           |           |   | д. 31, корпус Б          |     |            |            | (комиссиям  |           |   |   |   |   |   |   | й          | ПИФ от     |
|       |                  |     |                        |            |                      |           |           |   |                          |     |            |            | )           |           |   |   |   |   |   |   | депозитари | 21.03.2018 |
|       |                  |     |                        |            |                      |           |           |   |                          |     |            |            |             |           |   |   |   |   |   |   | ii         | r1         |
|       |                  |     |                        |            |                      |           |           |   |                          |     |            |            |             |           |   |   |   |   |   |   | инифинь    |            |
|       |                  |     |                        |            |                      |           |           |   |                          |     | 146 702,90 | 146 702,90 |             | Уровень 3 |   |   |   |   |   |   | TAZA       |            |
| 2     | Расчеты с        | 643 | Правила                | 19.07.2024 | Общество с           | 106540400 | 540426540 |   | Российская Федерация,    | RUS |            |            | по          |           |   |   |   |   |   |   | 000        | 000001_Bo  |
|       | Управляющей      |     | Доверительного         |            | ограниченной         | 8339      | 3         |   | Новосибирская обл., г.   |     |            |            | вознагражде |           |   |   |   |   |   |   | "Инвестиц  | знагражде  |
|       | Компанией        |     | Управления №1638-      |            | ответственностью     |           |           |   | Новосибирск, ул.         |     |            |            | ниям        |           |   |   |   |   |   |   | ионное     | ние УК_2   |
|       |                  |     | 94198209 от 19.11.2009 |            | "Инвестиционное      |           |           |   | Депутатская, зд. 46, оф. |     |            |            | (комиссиям  |           |   |   |   |   |   |   | партнерств |            |
|       |                  |     |                        |            | партнерство          |           |           |   | 1113                     |     |            |            | )           |           |   |   |   |   |   |   | o          |            |
|       |                  |     |                        |            | "ВербаКапитал"       |           |           |   |                          |     |            |            |             |           |   |   |   |   |   |   | "ВербаКап  |            |
|       |                  |     |                        |            |                      |           |           |   |                          |     | 589 164,51 | 589 164,51 |             | Уровень 3 |   |   |   |   |   |   | uran"      |            |
| Итого | x                | x   | x                      | x          | x                    | x         | x         | x | x                        | x   | 735 867,41 | 735 867,41 | x           | x         | x | x | x | x | x | x | x          | x          |

#### Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер | Наименование<br>производного<br>финансового<br>инструмента | Открытая позиция | Код<br>валюты | Копичество договоров<br>(контрактов) | Уровень<br>иерархии<br>справедлив<br>ой<br>стоимости | Обязательства (по<br>справедливой<br>стоимости) - сумма | Вид<br>базисного<br>актива | Наименование вила | Идентифик<br>атор<br>базисного<br>актива | Код ISIN | онный<br>номер | Наименовани<br>е эмитента<br>ценной<br>бумаги (лица,<br>обязанного<br>по ценной<br>бумаге) | биржевого<br>товара,<br>инлекса. | Идентифика<br>тор<br>эмитента | о единиц | Рыночная<br>стоимость<br>базисного<br>актива на<br>отчетную<br>дату |    | Полный код контракта<br>для биржевых<br>инструментов, другой<br>идентификатор для<br>висбиржевых<br>инструментов |
|-------|--|------------------|---------------|--------------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------|--|----------|----------------|--|----------------------------------|-------------------------------|----------|---|----|--|
| 1     | 2  | 3                | 4             | 5                                    | 6  | 7   | 8                          | 9                 | 10                                       | 11       | 12             | 13   | 14                               | 15                            | 16       | 17  | 18 | 19   |
|       |  |                  |               |                                      |  | 0   |                            |                   |  |          |                |  |                                  |                               |          |   |    |  |
|       |  |                  |               |                                      |  |   |                            |                   |  |          |                |  |                                  |                               |          |   |    |  |

#### Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

|     | №<br>строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при<br>определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению<br>разногласий со специализированным депозитарием при<br>определении стоимости чистых активов | Идентификатор строки |
|-----|-------------|--|--|----------------------|
| - [ | 1           | 2  | 3  | 4                    |
|     |             |  |  |                      |

Педадел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пасвого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов пасвого инвестиционного фонда)

| N2<br>стоки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов вкционерного инвестиционного фонда или чистых активов наевого инвестиционного фонда | Идентификатор строки |
|-------------|---|----------------------|
| 1           | 2<br>2  | 3                    |
| 1           | Изменение котировки ценной бумаги ГМКНорНик, рег. номер 1-01-40155-F на -10,84%   | 1                    |
| 2           | Изменение котировки ценной бумаги Магнит во, рег. номер 1-01-60525-Р на -15,43%   | 2                    |
| 3           | Изменение котировки ценной бумаги СевСт-ао. рег. номер 1-02-00143-А на -14.17%  | 3                    |

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

| №<br>строки | Иная информация |
|-------------|-----------------|
| 1           | 2               |
|             |                 |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица<br>специализированного депозитария, подписавшего<br>отчетность | Полное наименование специализированного<br>депозитария              | ИНН специализированного<br>депозитария | ОГРН<br>специализированного<br>депозитария |
|--|---|--|--|
| 2  | 3   | 4                                      | 5  |
|  | Акционерное общество «Специализированный<br>деполитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                             | 1027739039283                              |

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

Поляков Евгений Валерьевич (инициалы, фамилия)