

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда\*

| Идентификатор выходящего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)** | Полное название паевого инвестиционного фонда   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код (код) Фонда (International Facility Identification Number - IFIN) инвестиционного паевого инвестиционного фонда |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| 2568   | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСКХ – Фонд Азия" | 2568  | 04169957   |   |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
|                         | 1             | 2   |
| Значения                | 30.04.2026    | 043-RUB   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 22 501 212,33                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 22 501 212,33                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 22 501 212,33                                      |
| 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  |
| привлеченные депозиты инвестиционных кластеров – всего  | 01.03      | 0  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0  |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0  |

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимовки)

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего  | 02         | 2105402964,72   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      |   |
| перенесенные облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      |   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      |   |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      |   |
| российские депозитные сертификаты   | 02.05      |   |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      |   |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07      | 2105402964,72   |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 2105402964,72   |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   |   |
| вклады российских хозяйственных обществ   | 02.08      |   |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      |   |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   |   |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   |   |
| иные ценные бумаги  | 02.10      |   |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                     | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03         | 0  |
| облигации иностранных эмитентов – всего     | 03.01      |  |

|   |          |   |
|---|----------|---|
| облигации иностранных коммерческих организаций  | 03.01.01 |   |
| облигации иностранных государств                | 03.01.02 |   |
| облигации международных финансовых организаций  | 03.02    |   |
| иностранная диспозитивная расписка              | 03.03    | 0 |
| пай (вкладыш) иностранных инвестиционных фондов | 03.04    |   |
| акции иностранных акционерных обществ           | 03.05    |   |
| иные ценные бумаги                              | 03.06    |   |

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя  | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего   | 04         |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства | 04.01      |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств   | 04.02      |  |
| из него: объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   |  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации                                | 04.03      |  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств                              | 04.04      |  |

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя  | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Имущественные права, всего   | 05         |  |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      |  |
| Имущественные права, связанные с возмозможением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      |  |
| Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.03      |  |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимности, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04      |  |
| Иные имущественные права   | 05.05      |  |

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательству по которому обеспечены ипотекой, в том числе обеспеченному ипотекой обязательству

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе обеспеченным ипотекой, - сумма |
|-------------------------|------------|--|
|                         |            | 1  |

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего  | 06    |  |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом  | 06.01 |  |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом | 06.02 |  |

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (акции)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Дебиторская задолженность - всего  | 08         | 41003583.46  |
| Фонды, внесенные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг                                       | 08.01      | 117 999.83   |
| по счетам  | 08.02      | 40885583.63  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим | 08.03      |  |
|  | 08.04      |  |

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Наименование показателя   | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Иное имущество, всего   | 09         |   |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью   | 09.01      |   |
| доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 09.02      |   |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости   | 09.03      |   |
| сделанные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент сделанных металлов по текущему курсу | 09.04      |   |
| дополненные металлы   | 09.04.01   |   |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент сделанных металлов по текущему курсу                     | 09.04.02   |   |
| художественные ценности   | 09.05      |   |
| прочее имущество  | 09.06      |   |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
|                         | 1  |
| Значение                | 2 168 987 780,51   |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя            | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|------------------------------------|------------|---|
|                                    |            | 1   |
| Кредиторская задолженность, всего  | 10         | 12 172 511,57                                     |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1       | 0   |
| владельцами инвестиционных паев    | 10.2       | 4 523 641,82                                      |



|       |  |   |   |   |  |   |   |   |
|-------|--|---|---|---|--|---|---|---|
|       |  |   |   |   |  | 0 |   |   |
| Итого |  | x | x | x |  | 0 | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязации российских юрлиц

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированность облигации | Регистрация в Едином государственном реестре ценных бумаг (ЕГРЦБ) | Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) | Дата погашения | Облигация с залогом недвижимых объектов | Облигация с залогом движимых объектов | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|---|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5                             | 6   | 7   | 8              | 9                                       | 10                                    | 11                 | 12  | 13         |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x   | x                                      | x                             | x   | x   | x              | x                                       |                                       | x                  | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер по Единому государственному реестру ценных бумаг (ЕГРЦБ) | Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) | Дата погашения | Государственный ценный бумагой Российской Федерации | Государственный ценный бумагой Российской Федерации | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6              | 7   | 8   | 9                  | 10  | 11         |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x   | x  | x   | x              | x   |   | x                  | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер по Единому государственному реестру ценных бумаг (ЕГРЦБ) | Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) | Дата погашения | Государственный ценный бумагой субъекта Российской Федерации | Государственный ценный бумагой субъекта Российской Федерации | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|---|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x  | x   | x   | x  | x   | x              |  |  | x                  | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер по Единому государственному реестру ценных бумаг (ЕГРЦБ) | Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) | Дата погашения | Муниципальный ценный бумагой | Муниципальный ценный бумагой | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|---|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7              | 8                            | 9                            | 10                 | 11  | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x   | x   | x  | x   | x              |                              |                              | x                  | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российской депозитарной расписки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер по Единому государственному реестру ценных бумаг (ЕГРЦБ) | Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента ценных бумаг | Тип эмитента ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) предоставляемых ценных бумаг | Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг | Российские депозитарные расписки. Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|--|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1  | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6  | 7   | 8                       | 9                                  | 9                         | 10                               | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                 | 17  | 18         |
| Итого                       |                     |  | x                                   | x   | x   | x                                      | x  | x   | x                       | x                                  | x                         | x                                | x  | x  | x  | x  | x  | x                  | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правей доверительного управления паевых инвестиционных фондов | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) | Количество инвестиционных паев | Инвестиционный фонд | Инвестиционный фонд | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|---|--|---|--|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1   | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7                              | 8                   | 9                   | 10                 | 11  | 12         |
| Итого                       |                     | x   | x   | x  | x   | x  | x   | x                              | x                   |                     | x                  | x   | x          |

\*Для автоматического определения разрядности (десяти) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Приказом 2.7. Акции российских  
акционерных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи       | Наименование эмитента ценной бумаги                                    | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный код эмитента (идентификационный код ценной бумаги) (National Security Identification) | Категория акции         | Акции российских акционерных обществ - количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - стоимость | Наименование биржи   | Уровень в иерархии оценочной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|---|--|---|---|-------------------------|---|--|--|--|------------|
|                             |                           |  |   |   |  |   |   |                         |   |  |  |  |            |
| RU0007681625                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Газпром"                               | 1027700070518   | 7736050003                                      | Публичное акционерное общество         | 1-02-00028-A  | RU0007681625  | акции обыкновенные      | 140 000,00  | 16839200,00                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| RU0009091573                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Транснефть"                            | 1027700049486   | 770681801                                       | Публичное акционерное общество         | 2-01-00206-A  | RU0009091573  | акции привилегированные | 61 081,00   | 80307510,20                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| RU000A0JNA48                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Юпитер"                                | 1068400002990   | 7703389295                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-05102-E  | RU000A0JNA48  | акции обыкновенные      | 22 500,00   | 46090800,00                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| RU000A102815                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Международная компания публичное акционерное общество "Петро"          | 1213900011545   | 3906399167                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16686-A  | RU000A102815  | акции обыкновенные      | 15 293,00   | 30287786,90                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| RU000A0Z2M47                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"          | 1187448794366   | 7725497022                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-10601-Z  | RU000A0Z2M47  | акции обыкновенные      | 65 000,00   | 8603000,00                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| RU000A0JRPV6                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                              | 1027739690991   | 7702070139                                      | Публичное акционерное общество         | 10401000B   | RU000A0JRPV6  | акции обыкновенные      | 356 567,00  | 32467208,19                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| RU000A10CW95                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Международная компания Публичное акционерное общество "Ори"            | 1253900010374   | 3900045916                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-17182-A  | RU000A10CW95  | акции обыкновенные      | 46 500,00   | 93626000,0                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| RU0009082285                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное Акционерное Общество "Аэропорт-российские авиалинии"         | 1027700092661   | 7712940126                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00010-A  | RU0009082285  | акции обыкновенные      | 310 000,00  | 14588600,00                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| RU0009046452                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Ковалевский металлургический комбинат" | 1024800823123   | 4623006703                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00102-A  | RU0009046452  | акции обыкновенные      | 250 000,00  | 21640000,00                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| RU000A107719                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Международная компания публичное акционерное общество "ЯНЦЕКС"         | 1233900014699   | 3900019850                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16777-A  | RU000A107719  | акции обыкновенные      | 47 404,00   | 191938796,0                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| RU0008943394                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Роснефть"                              | 1027700198767   | 7707049388                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00124-A  | RU0008943394  | акции обыкновенные      | 228 930,00  | 12263786,10                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| RU000A0JRA41                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"             | 1027739387411   | 7702077840                                      | Публичное акционерное общество         | 1-05-08443-A  | RU000A0JRA41  | акции обыкновенные      | 254 550,00  | 42736399,60                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| RU0009029254                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"                        | 1028600584540   | 8602060555                                      | Публичное акционерное общество         | 2-01-00155-A  | RU0009029254  | акции привилегированные | 500 000,00  | 20687500,00                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| RU0008926258                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"                        | 1028600584540   | 8602060555                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00155-A  | RU0008926258  | акции обыкновенные      | 5 000,00  | 98250,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| RU000A0JRK78                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Фосфор"                                | 1027700190572   | 7736216869                                      | Публичное акционерное общество         | 1-02-06526-A  | RU000A0JRK78  | акции обыкновенные      | 6 350,00  | 42952890,00                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |

|              |                           |   |                |            |                                |                |              |                         |              |               |  |                                |
|--------------|---------------------------|---|----------------|------------|--------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|--|--------------------------------|
| RU0009084396 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Маяковский металлургический комбинат"                 | 1027402166835  | 7414003633 | Публичное акционерное общество | 1-03-00078-A96 | RU0009084396 | акции обременены        | 485 000,00   | 12 120 150,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A107662 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Международная компания публичное акционерное общество "Хаджитип"                      | 1233900011124  | 3900016369 | Публичное акционерное общество | 1-01-16755-A6  | RU000A107662 | акции обременены        | 19 700,00    | 57524000,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU0009029567 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                      | 1027700132195  | 7707083983 | Публичное акционерное общество | 20301481B      | RU0009029567 | акции привилегированные | 5 000,00     | 1597900,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A107UL4 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Международная компания публичное акционерное общество "Т-Текнологии"                  | 124250004393   | 2540283195 | Публичное акционерное общество | 1-01-16784-A4  | RU000A107UL4 | акции обременены        | 600 000,00   | 183160000,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU0009062467 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"  | 1025501701686  | 5504036333 | Публичное акционерное общество | 1-01-00146-A8  | RU0009062467 | акции обременены        | 500,00       | 256975,00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A1025V3 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РусаЛП" | 1203900011974  | 3906394938 | Публичное акционерное общество | 1-01-16677-A3  | RU000A1025V3 | акции обременены        | 1 000 000,00 | 38920000,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0JKQJ8 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Матпит"   | 1032030494947  | 2309856838 | Публичное акционерное общество | 1-01-60525-P   | RU000A0JKQJ8 | акции обременены        | 10,00        | 25295,00      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0JNGA5 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество «Юниор»  | 1058602056985  | 8602067092 | Публичное акционерное общество | 1-02-65104-D   | RU000A0JNGA5 | акции обременены        | 10 000,00    | 13700,00      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0J2006 | Московская Биржа ММВБ-РТС | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                          | 1027700043502  | 7706107510 | Публичное акционерное общество | 1-02-00122-A8  | RU000A0J2006 | акции обременены        | 20 000,00    | 8560000,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A109X38 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС Ф"                            | 1247700463911  | 8722079341 | Публичное акционерное общество | 1-01-16812-A8  | RU000A109X38 | акции обременены        | 25 000,00    | 68300000,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU0007288411 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Хорошая металл"      | 1028400000298  | 8401005730 | Публичное акционерное общество | 1-01-40155-F   | RU0007288411 | акции обременены        | 705 000,00   | 90534800,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A109K72 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Международная компания публичное акционерное общество "Эн+ Групп"                     | 119326010398   | 3906382033 | Публичное акционерное общество | 1-01-16625-A7  | RU000A109K72 | акции обременены        | 19 354,00    | 7008044,40    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU0007775219 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                | 1027700149124  | 7140000076 | Публичное акционерное общество | 1-01-04715-A9  | RU0007775219 | акции обременены        | 298 500,00   | 6550825,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A106VF0 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Международная компания Публичное акционерное общество "БК"                            | 1233900010585  | 3900015962 | Публичное акционерное общество | 1-01-16753-A9  | RU000A106VF0 | акции обременены        | 100,00       | 24115,00      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A105EX7 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"  | 12277004999707 | 9703103060 | Публичное акционерное общество | 1-01-03262-D7  | RU000A105EX7 | акции обременены        | 100,00       | 7788,00       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU0006944147 | Московская Биржа ММВБ-РТС | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                           | 1021601623702  | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 2-03-00161-A7  | RU0006944147 | акции привилегированные | 200 000,00   | 108800000,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A02ZFL5 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "ДСМ-РФ"   | 1027700262270  | 7729356614 | Публичное акционерное общество | 1-02-00739-A9  | RU000A02ZFL5 | акции обременены        | 66 854,00    | 149338465,20  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU0009022477 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                            | 10277000359769 | 7708040767 | Публичное акционерное общество | 1-01-00077-A7  | RU0009024277 | акции обременены        | 20 000,00    | 10420000,00   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |



Расшифровка раздела 3 «Итого». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1-2.10

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Иные данные бумаги - Количество в составе актива | Иные данные бумаги - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---|--|---|---|--|---------------------------------------|---|------------|
| 1                           | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7                                     | 8   |            |
| Итого                       | x   | x  | x   | x   | x  | x                                     | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Итого». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный идентификационный номер ценной бумаги (Financial Instrument Classification of Securities, FICS) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе актива | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|--|---|----------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                           | 2                   | 3                                   | 4          | 5   | 6                           | 7   | 8  | 9   | 10             | 11                                | 12   | 13   | 14                 | 15  | 16         |
| Итого                       | x                   | x                                   | x          | x   | x                           | x   | x  | x   | x              | x                                 | x  | x  | x                  | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Итого». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный идентификационный номер ценной бумаги (Financial Instrument Classification of Securities, FICS) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе актива | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|---|--|---|----------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 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   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Итого». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный идентификационный номер ценной бумаги (Financial Instrument Classification of Securities, FICS) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе актива | Облигации иностранных государств - Количество в составе актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---|--|---|----------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                           | 2                   | 3                                   | 4   | 5   | 6  | 7   | 8              | 9                                 | 10   | 11   | 12                 | 13  | 14         |
| Итого                       | x                   | x                                   | x   | x   | x  | x   | x              | x                                 | x  | x  | x                  | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Итого». Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный идентификационный номер ценной бумаги (Financial Instrument Classification of Securities, FICS) | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента предоставляемого ценной бумаге | Идентификационный номер депозитарной расписки (IDR) выпуска предоставляемого ценной бумаге | TIN эмитента предоставляемого ценной бумаге | Вид предоставляемого ценной бумаге         | Регистрационный номер предоставляемого ценной бумаге | Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) предоставляемого ценной бумаге | Код страны эмитента предоставляемого ценной бумаге | Код валюты номинала предоставляемого ценной бумаге | Данные бумаги - Количество в составе актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                     | Примечание |   |
|-----------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|--|---|-------------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--------------------|---|------------|---|
| 1                           | 2                   | 3   | 4                                   | 5          | 6          | 7                                 | 8   | 9  | 10  | 11                      | 12   | 13   | 14  | 15   | 16   | 17  | 18   | 19   | 20  | 21                 | 22  | 23         |   |
| NL0010514279                | Иностр.             | NL0010514279                                    | The Bank of New York Mellon         | 840        | 13-5160382 |                                   |   | US88387E2054   | EDSFXR  | 11 446,00               | XS Retail Group N.V.                                 | NL003394818B01   |   | Акции иностранных коммерческих организаций | NL0010514279   |   | 828  | 878-EUR  | 0,00  | Иностр.            | Модель: валюты, используемая в международных и обычных новоблоках (уровень 3) | x          | x |
| Итого                       | x                   | x   | x                                   | x          | x          | x                                 | x   | x  | x   | x                       | x  | x  | x   | x  | x  | x   | x  | 0  | x   | x                  | x   | x          |   |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Паев (доли) иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдávшего паев (долю) инвестиционного фонда (выступающего в роли эмитента) (International Securities Identification Number - ISIN) | Международный код идентификации ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN) | Международный код идентификации финансовой отчетности (Classification of Financial Instruments - CFI) ценной бумаги | Код валюты | План (линия) иностранных инвестиций в фонды - количество в составе актива | План (линия) иностранных инвестиций в фонды - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----|--|---|---|---|------------|---|--|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5   | 6   | 7   | 8          | 9   | 10   | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого                       |                     | x                                  | x          | x   | x                                      | x   | x   | x   | x          | x   |  | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный код идентификации ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN) | Международный код идентификации финансовой отчетности (Classification of Financial Instruments - CFI) ценной бумаги | Код валюты | Акции иностранных эмитентов - количество в составе актива | Акции иностранных эмитентов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|---|---|---|------------|---|--|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5   | 6   | 7          | 8   | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x          | x   | x   | x   | x   | x          | x   | x  | x                  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1-3.6

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценную бумагу | Международный код идентификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments - CFI) ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - количество в составе актива | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|---|--|---|------------|------------|--|---------------------------------------|---|------------|
|                             | 1  | 2   | 3  | 4   | 5          | 6          | 7  | 8                                     | 9                                       | 10         |
| Итого                       | x  | x   | x  | x   | x          | x          | x  | x                                     | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации  | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | Логотип-наименование   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|---|--|---|-----|-------------------------|
|                             | 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6                       |
| NL0010514279                | Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 043_7705380065_1027739036283_772 901001                                       | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 11 446,00               |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес местоположения объекта | Наименование имущества - Стоимость актива | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|------------------------------|---|---|------------|
|                                    | 1                                    | 2           | 3                    | 4          | 5                            | 6   | 7                                       | 8          |
| Итого                              | x                                    | x           | x                    | x          | x                            | x   | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес местоположения объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
|                                    | 1   | 2   | 3                                    | 4           | 5                    | 6          | 7                            | 8                           | 9   | 10                                      | 11         |
| Итого                              | x   | x   | x                                    | x           | x                    | x          | x                            | x                           | x   | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес собственника и фактического нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес местоположения объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------|---|-----|---|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
|                                    | 1                         | 2   | 3   | 4   | 5                                    | 6           | 7                    | 8          | 9                            | 10                          | 11   | 12                                      | 13         |
| Итого                              | x                         | x   | x   | x   | x                                    | x           | x                    | x          | x                            | x                           | x  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.1. Имущественные права на объекты незавершенного строительства

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование объекта | Адрес объекта | Код страны | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|------------------------------------|----------------------|---------------|------------|---|------------|
|                                    | 1                    | 2             | 3          | 4                                       | 5          |
| Итого                              | x                    | x             | x          | x                                       | x          |

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок истечения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Муниципальность в рамках договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость жилья | Уровень и категория строительной стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|--|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                       | 4                        | 5   | 6   | 7                                  | 8   | 9   | 10   | 11   | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                       | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   | x  | x  | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с использованием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок истечения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Муниципальность (му) объекта | Уровень и категория строительной стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----|--|---|--------------------------------|------------------------------|--|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                       | 4                                    | 5   | 6   | 7  | 8   | 9                              | 10                           | 11   | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                       | x                                    | x   | x   | x  | x   | x                              | x                            | x  | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок истечения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Муниципальность (му) объекта | Уровень и категория строительной стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----|--|---|--------------------------------|------------------------------|--|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                       | 4                                    | 5   | 6   | 7  | 8   | 9                              | 10                           | 11   | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                       | x                                    | x   | x   | x  | x   | x                              | x                            | x  | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контракта по договору | Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположе- ние) объекта | Имеются ли в правах от- носительно на основании ипотеки, залога, участия в до- вольности | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|-----|--|---|----------------------------------|--|---|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9                                | 10   | 11  | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                                  | x   | x   | x  | x   | x                                | x  | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1-5.4

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права: Стоимость активов | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|--|---|---|------------|
| 1                      | 2  | 3   | 4   |            |
| Итого                  | x  | x   | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | номер кредитного договора (договора займа) | дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фактический или отчетный (при наличии) адрес должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения обязательства должника по договору | Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные с закладными, счедами | Фактическая стоимость к оплате по договору | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|---|--|---|--|--|---|------------|
|                                | 1                                  | 2  | 3                        | 4                        | 5   | 6          | 7   | 8  | 9   | 10   | 11   | 12  | 13         |
| Итого                          | x                                  | x  | x                        | x                        | x   | x          | x   | x  | x   | x  | x  | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | номер кредитного договора (договора займа) | дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в месте нахождения должника | Идентификационный номер ОГРН должника | TIN должника | Основной регистрацион- ный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения обязательства по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, счедами | Фактическая стоимость к оплате по договору | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------|--|--|--|--|---|------------|
|                                 | 1                                  | 2  | 3                        | 4                        | 5   | 6          | 7                     | 8  | 9                                     | 10           | 11   | 12   | 13   | 14   | 15  | 16         |
| Итого                           | x                                  | x  | x                        | x                        | x   | x          | x                     | x  | x                                     | x            | x  | x  | x  | x  | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | номер кредитного договора (договора займа) | дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фактический или отчетный (при наличии) адрес должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения обязательства должника по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные с закладными, счедами | Фактическая стоимость к оплате по договору | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|---|--|---|--|--|---|------------|
|                                | 1                                  | 2  | 3                        | 4                        | 5   | 6          | 7   | 8  | 9   | 10   | 11   | 12  | 13         |
| Итого                          | x                                  | x  | x                        | x                        | x   | x          | x   | x  | x   | x  | x  | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному закладной (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | номер кредитного договора (договора займа) | дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в месте нахождения должника | Идентификационный номер ОГРН должника | TIN должника | Основной регистрацион- ный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения обязательства по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, счедами | Фактическая стоимость к оплате по договору | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------|--|--|--|--|---|------------|
|                                 | 1                                  | 2  | 3                        | 4                        | 5   | 6          | 7                     | 8  | 9                                     | 10           | 11   | 12   | 13   | 14   | 15  | 16         |
| Итого                           | x                                  | x  | x                        | x                        | x   | x          | x                     | x  | x                                     | x            | x  | x  | x  | x  | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прогнозируемые финансовые инструменты (актив)

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор или выбирательных инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование базисного актива | Идентификационный номер базисного актива | Идентификационный номер базисного актива | Регистрацион- ный номер идентификационной биржевой ценной бумаги (пополнительный идентификатор Number, ISIN) | Идентификационный номер базисного актива | Наименование базисного актива | Наименование базисного актива | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1   | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6   | 7   | 8                    | 9                             | 10                                       | 11                                       | 12   | 13                                       | 14                            | 15                            | 16                     | 17                                 | 18   |            |
| Итого   | x   | x                | x          | x                                 | x   | x   | x                    | x                             | x  | x  | x  | x  | x                             | x                             | x                      | x                                  | 0  | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Категория, наименование (или наименование) должника | Код страны должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень в иностранной национальной валюте | Тип валюты рело | Ставка рело | Срок рело - дата второй части сделки | Международный номер кодированной валюты (International Country Identification Number, ICIN) | Количество денежных единиц | Примечание |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------|--|--|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|---|----------------------------|------------|
|                                |   | 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6                   | 7  | 8  | 9  | 10  | 11              | 12          | 13                                   | 14  | 15                         | 16         |
| Итого                          |   | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x                   | x  | 0  | 0  | x   | x               | x           | x                                    | x   | x                          | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор дебитора                 | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в указании места нахождения должника | Код страны должника | Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень в иностранной национальной валюте | Тип валюты рело | Ставка рело | Срок рело - дата второй части сделки | Международный номер кодированной валюты (International Country Identification Number, ICIN) | Количество денежных единиц | Примечание |
|--|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--------------|--|---|---------------------|--|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|---|----------------------------|------------|
|  |   | 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5  | 6  | 7            | 8  | 9   | 10                  | 11   | 12   | 13  | 14              | 15          | 16                                   | 17  | 18                         | 19         |
| 643_7750004023_1067711004481_770301001 | СДЕЛКИРЕПО/СДЕЛКА163644327890730042026                          | сделки РЕПО                  | 643-RUB                  | Свекла 16364432789 от 30.04.2026      | 04.05.2026                                   | Небюджетная организация центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023   |              | 1067711004481  | 125009, П.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КОСЫНОВСКОЙ И. Д. 13 | 643                 | 40885550.53  | 40 885 550.53  | Рыночные котировки (уровень 1)            | Рело обратное   | 14.39       | 04.05.2026                           | RU000A10BE16  | 40603                      |            |
| Итого                                  |   | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x  | x            | x  | x   | x                   | 40885550.53  | 40 885 550.53  | x   | x               | x           | x                                    | x   | x                          | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.1. Долги в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % в процентах | Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % в активах | Уровень в иностранной национальной валюте | Примечание |
|---------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|------------|
|                                 | 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8          |
| Итого                           | x   | x   | x   | x  | x   | x  | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в активах | Уровень в иностранной национальной валюте | Примечание |
|---------------------------------|---|------------|-----|---|--|--|---|------------|
|                                 | 1   | 2          | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8          |
| Итого                           | x   | x          | x   | x   | x  | x  | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.3. Промышленные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение промисловых документов | Промышленные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости - сумма - млрд - руб. | Уровень в иностранной национальной валюте | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------|
|                         | 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6   | 7   | 8          |
| Итого                   | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | x   | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость, активы | Уровень в иностранной национальной валюте | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|------------|
|                                    | 1                        | 2                                     | 3                                   | 4                                       | 5   | 6          |
| Итого                              | x                        | x                                     | x                                   | x                                       | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Упрощенные и модифицированные облигации выпущенные дочерней компанией драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации выложить денежные эквиваленты организации металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива | Свойский государственный регистрационный номер (СГРН) | Требования к кредитной организации выложить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--------------------------|--|---|---|--|---|------------|
|   | 1                        | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7          |
| Итого   | x                        | x  | x   | x   | x  | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

| Идентификатор художественной ценности | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе актива | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------|--|---|--|---|------------|
|                                       | 1  | 2   | 3  | 4   | 5          |
| Итого                                 | x  | x   | x  | x   | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1-9.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»,  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица   | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Валютная или отчетная (при отсутствии требования кредитора) сумма                      | Средства в документе, подтверждающем личность кредитора                                | Обязательство (по номинальной стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному значению) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности   | Уровень в иерархии справедливой стоимости  | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо для второй части сделки | Идентификатор в Едином государственном реестре недвижимости (International Security Identification Number - ISIN) | Количество данных бумаг | Примечание |   |
|--|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|-----------------|-------------|-----------------------------------|---|-------------------------|------------|---|
|  |  | 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9          | 10                                     | 11   | 12              | 13          | 14                                | 15  | 16                      | 17         |   |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ АКЦИЙ ЗАО ВКМАНКОУШЕНМЕТАБЕВ                | Расчеты по погашению пая     | 643-RUB                  | Заванка на обмен пая                  | 04.05.2026                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | 300 522,89                                       | 300 522,89   | 643        | Владельцем инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, используемая в значительном объеме не превышает моих данных (уровень 3) |                 |             |                                   |   |                         |            |   |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ АКЦИЙ ЗАО ВКМАНКОУШЕНМЕТАБЕВ                | Расчеты по погашению пая     | 643-RUB                  | Заванка на погашение пая              | 18.05.2026                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | 1 221 263,00                                     | 1 221 263,00   | 643        | Владельцем инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, используемая в значительном объеме не превышает моих данных (уровень 3) |                 |             |                                   |   |                         |            |   |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ АКЦИЙ ЗАО ВКМАНКОУШЕНМЕТАБЕВ                | Расчеты по погашению пая     | 643-RUB                  | Заванка на погашение пая              | 18.05.2026                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | 1 498 336,51                                     | 1 498 336,51   | 643        | Владельцем инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, используемая в значительном объеме не превышает моих данных (уровень 3) |                 |             |                                   |   |                         |            |   |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ АКЦИЙ ЗАО ВКМАНКОУШЕНМЕТАБЕВ                | Расчеты по погашению пая     | 643-RUB                  | Заванка на погашение пая              | 14.05.2026                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | 527 251,34                                       | 527 251,34   | 643        | Владельцем инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, используемая в значительном объеме не превышает моих данных (уровень 3) |                 |             |                                   |   |                         |            |   |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ АКЦИЙ ЗАО ВКМАНКОУШЕНМЕТАБЕВ                | Расчеты по погашению пая     | 643-RUB                  | Заванка на погашение пая              | 14.05.2026                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | 175 750,45                                       | 175 750,45   | 643        | Владельцем инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, используемая в значительном объеме не превышает моих данных (уровень 3) |                 |             |                                   |   |                         |            |   |
| Итого  |  | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x  | 3 723 124,29                                     | 3 723 124,29   | x          | x                                      | x  | x               | x           | x                                 | x   | x                       | x          | x |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»,  
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Идентификатор кредитора | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TR кредитора | Адрес кредитора в месте нахождения кредитора | Код страны | Обязательство (по номинальной стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному значению) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - для второй части сделки | Идентификатор в Едином государственном реестре недвижимости (International Security Identification Number - ISIN) | Количество данных бумаг | Примечание |
|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|--------------|--|------------|--|--|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|------------|
|                         |  | 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5                      | 6   | 7   | 8            | 9  | 10         | 11   | 12   | 13                                   | 14  | 15              | 16          | 17                                  | 18  | 19                      | 20         |



|  |   |
|--|---|
| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированные депозитарии при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по предотвращению разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов |
|  |   |

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на решение исполнительного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на решение исполнительного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ВШ Копадант-1-фз, I-01-02032-G, RU00DA10BEX7 (14,89)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ВК МИМКО-1-фз, I-01-16753-A, RU00DA10BYFD, RU00DA10BYFD (12,78)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Газпром, до, I-02-00258-A, RU0007016125 (10,48)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Мелит, до, I-01-40525-F, RU00DA10KCL8 (14,79)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: КОСАТЭК, до, I-02-00268-E, RU00A0DKV58 (11,48)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Свердловск, до, I-02-00152-A, RU0009046510 (11,62)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Татнефть ин. В.Д. Шашина, до, I-03-00161-A, RU0009033981 (12,99)

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

|            |
|------------|
| Содержание |
|            |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария         | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   |
| Прасс Павел Игоревич   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГринВэйл"ИП"ИП" | 7705380065  | 1027739039283   |

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

Шығыс С. Ә.  
(инициалы, фамилия)