

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                         | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аз-Капитал" | 0326                                                                | 74549902                                                               |                                                                                                                                                                    |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2026-08-31    | 643                                                       |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 646 092,91                     |
| в том числе:                                           |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 71 248,69                      |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 71 248,69                      |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0                              |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 574 844,22                     |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 574 844,22                     |
| 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 строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                   | 2          | 3                              |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 25 667 486,79                  |
| в том числе:                                                                                        |            |                                |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 820 827,00                     |
| из них:                                                                                             |            |                                |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 820 827,00                     |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 995 213,60                     |
| 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 фондов                                                     | 02.06      | 0                              |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                        | 02.07      | 23 851 446,19                  |
| в том числе:                                                                                        |            |                                |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 23 851 446,19                  |
| 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 строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                              | 2          | 3                              |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0                              |
| в том числе:                                   |            |                                |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0                              |
| в том числе:                                   |            |                                |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0                              |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0                              |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0                              |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0                              |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0                              |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0                              |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0                              |

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

| Наименование показателя                                                               | Код строки | 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 Федерации   | 04.03      | 0                              |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 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 строки | 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 имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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      | 0                              |
| 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      | 0                              |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.04      | 0                              |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05.05      | 0                              |

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

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

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

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2          | 3                              |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 20 211,04                      |
| в том числе:                                                                                              |            |                                |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 20 211,04                      |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 0                              |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0                              |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 0,00                           |

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

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

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|------------------------------------|
| 1                       | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость активов |            | 26 333 790,74                      |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя                              | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1                                                    | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность - всего                   | 10         | 41 917,99                         |
| по сделкам купли-продажи имущества                   | 10.1       | 0                                 |
| владельцам инвестиционных паев - всего               | 10.2       | 0                                 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0                                 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2     | 0                                 |
| погашение паев (выкуп акций)                         | 10.2.3     | 0                                 |
| выплата дохода (дивидендов)                          | 10.2.4     | 0                                 |
| по налогам и сборам                                  | 10.3       | 0                                 |
| по вознаграждениям (комиссиям)                       | 10.4       | 41 917,99                         |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.         | 10.5       | 0                                 |
| по кредитам и займам полученным - всего              | 10.6       | 0                                 |
| кредиты и займы полученные                           | 10.6.1     | 0                                 |
| накопленные проценты по кредитам (займам)            | 10.6.2     | 0                                 |
| по страхованию                                       | 10.7       | 0                                 |

|                                                                                                                                                                                |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| по рекламе                                                                                                                                                                     | 10.8  | 0          |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                              | 10.9  | 0          |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                                                                                       | 11    | 127 674,78 |
| в том числе:<br>управляющей компании                                                                                                                                           | 11.01 | 0          |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему<br>ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев),<br>аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 127 674,78 |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                             | 12    | 0          |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)                                                                                                                                | 13    | 169 592,77 |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя                                                                                                                                           | Код строки | Значение показателя<br>на текущую<br>отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                 | 2          | 3                                                  |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                          | 14         | 26 164 197,97                                      |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного<br>фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого<br>инвестиционного фонда)                     | 15         | 6 735 217,79490                                    |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда<br>в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного<br>пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 3,88                                               |

**Раздел 6. Примечания**

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование показателя                                | Наименование кредитной организации   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                        | 1                                    | 2                                                     | 3   | 4          | 5                                              | 6          | 7                     | 8                      | 9                                       | 10         |
| Денежные средства - на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Расчетный             | 71 248,69              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                                                  | x                                    | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                     | 71 248,69              | x                                       | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Наименование показателя                                            | Наименование кредитной организации   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                    | 1                                    | 2                                                     | 3   | 4          | 5                                              | 6          | 7                         | 8                              | 9                      | 10                                      | 11         |
| Денежные средства - на счетах по депозиту в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 2026-09-14                     | 574 844,22             | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                                                              | x                                    | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                         | x                              | 574 844,22             | x                                       | x          |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Наименование показателя                                           | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                   | 1                                               | 2                                               | 3                                                     | 4                      | 5                                       | 6          |
| Денежные средства - Переданные операторам инвестиционных платформ |                                                 |                                                 |                                                       |                        |                                         |            |
| Итого                                                             | x                                               | x                                               | x                                                     | 0                      | x                                       | x          |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование показателя                                                                                                          | Наименование эмитента ценной бумаги                        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                  | 1                                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                           | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                                  | 10               | 11                   | 12                                      | 13         |
| Ценные бумаги российских эмитентов - Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295                                         | 7708503727                                      | ОАО                                    | Нет                         | 4-30-65045-D                                            | RU000A0JUAH8                                                                                           | 2028-11-07     | 774,00                             | 820 827,00       | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0          |
| Итого                                                                                                                            | x                                                          | x                                                     | x                                               | x                                      | x                           | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                  | 820 827,00       | x                    | x                                       | x          |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование показателя                                                                 | Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                         | 1                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6              | 7                                  | 8                | 9                    | 10                                      | 11         |
| Ценные бумаги российских эмитентов - Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26207RMFS                                               | RU000A0JS3W6                                                                                           | 2027-02-03     | 1 010,00                           | 995 213,60       | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0          |
| Итого                                                                                   | x                                          | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                  | 995 213,60       | x                    | x                                       | x          |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                      | 7              | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                     | 5                                               | 6                                                       | 7                      | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                      | 8                                  | 9                                                 | 10  | 11                              | 12                                              | 13                                                | 14                                   | 15                                              | 16               | 17                 | 18                                      | 19         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x                                  | x                                                 | x   | x                               | x                                               | x                                                 | x                                    | x                                               | 0                | x                  | x                                       | x          |

Подраздел 2.6. Инвестиционные пай пассивных инвестиционных фондов

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

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки                                                              | Наименование ценной бумаги                                                          | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива     | Наименование биржи             | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                           | 1                                                                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7               | 8                                  | 9                    | 10                             | 11                                      | 12         |
| Ценные бумаги российских эмитентов - акции российских акционерных обществ | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                          | 1027700035769                                         | 7708004767                                      | ПАО                                    | 1-01-00077-A                                            | RU0009024277                                                                                           | Обыкновенная    | 359,00                             | 1 691 069,50         | ПАО Московская Биржа           | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0          |
|                                                                           | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                      | 1025501701686                                         | 5504036333                                      | ПАО                                    | 1-01-00146-A                                            | RU0009062467                                                                                           | Обыкновенная    | 4 509,00                           | 2 341 974,60         | ПАО Московская Биржа           | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0          |
|                                                                           | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"                                     | 1028600584540                                         | 8602060555                                      | ПАО                                    | 1-01-00155-A                                            | RU0008926258                                                                                           | Обыкновенная    | 8 500,00                           | 128 095,00           | ПАО Московская Биржа           | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0          |
|                                                                           | Публичное акционерное общество "Группа Астра"                                       | 1217700192687                                         | 7726476459                                      | ПАО                                    | 1-01-01286-G                                            | RU000A106T36                                                                                           | Обыкновенная    | 2 133,00                           | 456 035,40           | ПАО Московская Биржа           | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0          |
|                                                                           | Публичное акционерное общество "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС-5"                          | 1247700463911                                         | 9722079341                                      | ПАО                                    | 1-01-16812-A                                            | RU000A108X38                                                                                           | Обыкновенная    | 365,00                             | 654 262,50           | ПАО Московская Биржа           | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0          |
|                                                                           | Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» | 1028400000298                                         | 8401005730                                      | ПАО                                    | 1-01-40155-F                                            | RU0007288411                                                                                           | Обыкновенная    | 16 530,00                          | 2 110 550,40         | ПАО Московская Биржа           | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0          |
|                                                                           | Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания-РУСГИДРО"  | 1042401810494                                         | 2460066195                                      | ПАО                                    | 1-01-55038-E                                            | RU000A0PKH7                                                                                            | Обыкновенная    | 2 522 000,00                       | 900 354,00           | ПАО Московская Биржа           | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0          |
|                                                                           | Публичное акционерное общество "Полюс"                                              | 1068400002990                                         | 7703389295                                      | ПАО                                    | 1-01-55192-E                                            | RU000A0JNAX8                                                                                           | Обыкновенная    | 1 025,00                           | 1 068 665,00         | ПАО Московская Биржа           | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0          |
|                                                                           | Публичное акционерное общество "Газпром"                                            | 1027700070518                                         | 7736050003                                      | ПАО                                    | 1-02-00028-A                                            | RU0007661625                                                                                           | Обыкновенная    | 10 230,00                          | 909 344,70           | ПАО Московская Биржа           | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0          |
|                                                                           | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502                                         | 7706107510                                      | ПАО                                    | 1-02-00122-A                                            | RU000A0J2Q06                                                                                           | Обыкновенная    | 5 293,00                           | 1 673 911,25         | ПАО Московская Биржа           | Рыночные котировки (уровень 1)          | 0          |
| Публичное акционерное общество "Северсталь"                               | 1023501236901                                                                       | 3528000597                                            | ПАО                                             | 1-02-00143-A                           | RU00090946510                                           | Обыкновенная                                                                                           | 2 249,00        | 1 425 416,20                       | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | 0                                       |            |

|       |                                                             |               |            |     |              |              |                   |           |               |                      |                                |   |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------|--------------------------------|---|
|       | Публичное акционерное общество НОВАТЭК                      | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | 1-02-00268-E | RU000A0DKV55 | Обыкновенная      | 2 109,00  | 2 034 341,40  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | 0 |
|       | Публичное акционерное общество "ФосАгро"                    | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | 1-02-06556-A | RU000A0JRK78 | Обыкновенная      | 338,00    | 1 823 172,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | 0 |
|       | Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Обыкновенная      | 4 499,00  | 2 607 620,40  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | 0 |
|       | Публичное акционерное общество "ИНТЕР ПАО ЕЭС"              | 1022302933630 | 2320109650 | ПАО | 1-04-33498-E | RU000A0IPNM1 | Обыкновенная      | 0,60      | 1,39          | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
|       | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"            | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481B    | RU0009029540 | Обыкновенная      | 7 595,00  | 2 094 776,95  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
|       | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"             | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 2-01-00155-A | RU0009029524 | Привилегированная | 46 450,00 | 1 931 855,50  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Итого | х                                                           | х             | х          | х   | х            | х            | х                 | х         | 23 851 446,19 | х                    | х                              | х |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационн ый номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составлен ия векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедл ивой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                          | 3                                                     | 4                                                | 5                                           | 6                       | 7                | 8           | 9             | 10            | 11                        | 12                       | 13                                       | 14         |
| Итого        | х                          | х                                                     | х                                                | х                                           | х                       | 0                | х           | х             | х             | х                         | х                        | х                                        | х          |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационны й номер (ОГРН) | Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                      | 4                                                | 5                                      | 6                                                       | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | х                                   | х                                                      | х                                                | х                                      | х                                                       | х        | х              | х                                  | 0                | х                  | х                                       | х          |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименовани е биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                          | 3                                                                          | 4                                                              | 5                                                | 6                                                     | 7                      | 8                                  | 9                | 11                  | 12                                      | 12         |
| Итого        | х                                                                          | х                                                                          | х                                                              | х                                                | х                                                     | х                      | х                                  | 0                | 0                   | х                                       | х          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                              | 3                                                                       | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                | 6                                  | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | х                                              | х                                                                       | х                                                                                                          | х                                                                                                                | х                                  | 0                | х                                       | х          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                 | 6                                                       | 7                      | 8                     | 9                                  | 10                                                | 11                                                                                   | 12                                       | 13                              | 14                                                | 15                                   | 16                                              | 17                                              | 18               | 19                 | 20                                      | 21         |
| Итого        | x                                   | x          |     | x                                 | x                                                       | x                      |                       | x                                  | 0                                                 | x                                                                                    | x                                        | x                               | x                                                 | x                                    | x                                               | x                                               | 0                | x                  | x                                       | x          |

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень 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                                  | 0                | x                  | x                                       | x          |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                              | 3                     | 4                                                                       | 5                                                              | 6          | 7          | 8                                  | 9                | 10                                      | 11         |
| Итого        | x                                              |                       | x                                                                       | x                                                              | x          | x          | x                                  | 0                | x                                       | x          |

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

Вид организации: организации, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                                  |
| 0            |                     |                                                 |     |                                    |

Вид организации: организации, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                                  |
| 0            |                     |                                                 |     |                                    |

Вид организации: организации, осуществляющая хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                                  |
| 0            |                     |                                                 |     |                                    |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень 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                           | 0                | 0                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень 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                           | 0                | 0                                       | x          |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень 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                                                     | 0                | 0                                       | x          |

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

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

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

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

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

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

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                                                                     | 8                                                                  | 9                                                      | 10               | 11                                       | 12                                      | 13         |
| Итого        | х                                          | х                        | х                        | х                                                                      | х          | х                                                                     | х                                                                  | х                                                      | 0                | 0                                        | х                                       | х          |

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень веры в справедливую стоимость | 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                                                      | 0                | 0                                        | x                                     | x          |

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень порочимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                       | 6          | 7                                                                     | 8                                                                  | 9                                                      | 10               | 11                                       | 12                  | 13         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        |                                                                         |            | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      | 0                | 0                                        | x                   | x          |

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень нарушения 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                                                      | 0                | 0                                        | x                                        | x          |

[illegible]

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности |                        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
|              |                              |                          |                                       |                                              |                                                           |            |                                                        | по справедливой стоимости       | по документу-основанию |                                         |                 |             |                                      |                        |            |
| 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          |

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки                                          | 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 пределах места нахождения должника                                                                                                                             | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости                                       | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                                       | 1                            | 2                        | 3                                                                   | 4                                            | 5                                    | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                                                                                                                               | 10         | 11                                                            | 12                                                         | 13                                                                            | 14              | 15          | 16                                   | 17                                                                                                     | 18                      | 19         |
| Физические лица и юридические лица - Юридические лица | Расчеты с брокерами          | 643-RUB                  | Соглашение на оказание брокерских услуг №Г000-Б-28784 от 27.09.2016 |                                              | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 7744001497                                               |              | 1027700167110                                                  | 117420, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Черемушки, ул. Намёткина, д. 16, к.1 | 643        |                                                               |                                                            | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Итого                                                 | x                            |                          | x                                                                   | x                                            | x                                    |                                                          |              |                                                                | x                                                                                                                                                                               |            | 20 211.04                                                     | 20 211.04                                                  | x                                                                             | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      |                         | x          |
|                                                       |                              |                          |                                                                     |                                              |                                      |                                                          |              |                                                                |                                                                                                                                                                                 |            | 20 211.04                                                     | 20 211.04                                                  |                                                                               |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |

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

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

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                                                      | 6                                                                                                 | 7                | 8                                       |            |
| Итого        | x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                                 | 0                | x                                       | x          |

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                                                                                                      | 4                                                                                | 5                                                     | 6                | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                        | x                                                                                                                      | x                                                                                | x                                                     | 0                | x                                       | x          |

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

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

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень неравнри справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                          | 7                                                       | 8                                                 | 9                                                           | 10         | 11                                   | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16                     | 17                      | 18         |
|              | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                          | x                                                       | 0                                                 | 0                                                           | 0x         | x                                    | 0x                                      | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Наименование показателя                               | Вид (описание) задолженности                                       | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                        | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                              | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификацион ный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора                                                   | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень неравнри справедливой стоимости                                          | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1                                                     | 2                                                                  | 3                        | 3                                                                            | 4                                            | 5                                                                   | 6                                                     | 7                                                          | 8             | 9                                                                                                       | 10         | 11                                                | 12                                                          | 13                                   | 14                                                                               | 15              | 16          | 17                                   | 18                                                                                                      | 19                      | 20         |
| Физические лица и юридические лица - Юридические лица | Расчеты со специалистом, суперрегистрактором, аудитором, оценщиком | 643-RUB                  | Договор СМЕР-СДЧ об осуществлении контрольных функций СДУК ПФО от 09.06.2011 | 2026-09-14                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Рыночный Спецдепозитарий" | 1107746400827                                         | 7736618039                                                 |               | 665832, Иркутский Обл., Ангарский г.о., Ангарск г., Ангарск г., мкр. 7, д. 25, помеш. 22                | 643        |                                                   |                                                             | По возмграждению (комиссия)          | Модель оценки, использующая значительный объем несмблзоданных данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                         |                         |            |
|                                                       |                                                                    |                          |                                                                              |                                              |                                                                     |                                                       |                                                            |               |                                                                                                         |            | 25 000.00                                         | 25 000.00                                                   |                                      |                                                                                  |                 |             |                                      |                                                                                                         |                         |            |
|                                                       | Расчеты с управляющей компанией                                    | 643-RUB                  | Правила доверительного управления ИИПФ РФИ "Аз-Капитал"                      | 2026-09-21                                   | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания"                | 1026602948404                                         | 6659013965                                                 |               | 620041, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, стр. 15, ком. 105 | 643        |                                                   |                                                             | По возмграждению (комиссия)          | Модель оценки, использующая значительный объем несмблзоданных данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                         |                         |            |
|                                                       | Расчеты со специалистом, суперрегистрактором, аудитором, оценщиком | 643-RUB                  | Договор о ведении реестра ВПИ ИИПФ РФИ "Аз-Капитал" от 20.12.2004            | 2026-09-10                                   | Акционерное общество "Регистратор-Капитал"                          | 1026602947414                                         | 6659035711                                                 |               | 620041, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, пер.Трамвайный, стр. 15, оф. 101   | 643        |                                                   |                                                             | По возмграждению (комиссия)          | Модель оценки, использующая значительный объем несмблзоданных данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                         |                         |            |
| Итого                                                 | x                                                                  | x                        | x                                                                            | x                                            | x                                                                   | x                                                     | x                                                          | x             | x                                                                                                       | x          | 5 854.30<br>41 917.99                             | 5 854.30<br>41 917.99                                       | x                                    | x                                                                                | x               | x           | x                                    | x                                                                                                       | x                       | x          |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень неравнри справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрац ионный номер (идентифи кационны й номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименова ние биржевого товара, индекса, процентно й ставки или иностранн ой валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для небиржевых инструментов |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                 | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7                                                 | 8                    | 9                                        | 10                             | 11       | 12                                                         | 13                                                                      | 14                                                                                  | 15                     | 16                                 | 17                                                   | 18         | 19                                                                                               |
|              | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | 0                                                 | 0                    | x                                        | x                              | x        | x                                                          | x                                                                       | x                                                                                   | x                      | x                                  | x                                                    | x          | x                                                                                                |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                         |
| 2        | Изменение справедливой стоимости более чем на 10 процентов: ПАО "Газпром нефть", 1-01-00146-А, акции обыкновенные, 14,41%                                                 |
| 3        | Изменение справедливой стоимости более чем на 10 процентов: ПАО "Группа Астра", 1-01-01285-С, акции обыкновенные, 21,48%                                                  |
| 4        | Изменение справедливой стоимости более чем на 10 процентов: ПАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", 1-04-33498-Е, акции обыкновенные, - 10,25%                                               |
| 5        | Изменение справедливой стоимости более чем на 10 процентов: ПАО "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5", 1-01-16812-А, акции обыкновенные, - 12,26%                                   |
| 6        | Изменение справедливой стоимости более чем на 10 процентов: ПАО "Татнефть", 1-01-55192-Е, акции обыкновенные, - 18,93%                                                    |
| 7        | Изменение справедливой стоимости более чем на 10 процентов: ПАО "Татнефть", 1-03-00161-А, акции обыкновенные, 10,29%                                                      |
| 8        | Изменение справедливой стоимости более чем на 10 процентов: ПАО "Федеральная гидроэнергетическая компания-РЭС ИДРО", 1-01-35038-Е, акции обыкновенные, 11,49%             |

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

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

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                 | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2                                                                                                    | 3                                                                   | 4                                   | 5                                    |
| Крючков Александр Александрович                                                                      | Общество с ограниченной ответственностью "Рыночный Спецдепозитарий" | 7736618039                          | 1107746400827                        |

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

А.А.Мецгер  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

А.А. Крючков  
(инициалы, фамилия)